

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

1 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024900062	2 527,20	2 527,20	02.01.2024	12.01.2024	02.01.2024	2 527,20	
2	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412757	9,88	9,88	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	9,88	
3	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412758	207,92	207,92	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	207,92	
4	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412756	98,97	98,97	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	98,97	
5	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412760	120,89	120,89	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	120,89	
6	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412759	476,25	476,25	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	476,25	
7	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412754	488,41	488,41	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	488,41	
8	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412753	2 364,13	2 364,13	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	2 364,13	
9	DRAZIL s.r.o.	20240001	176,04	176,04	09.01.2024	23.01.2024	15.01.2024	176,04	
10	BWSS,s.r.o.	2024010024	29,64	29,64	12.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	29,64	
11	Orange Slovensko a.s.	179034103	77,90	77,90	15.01.2024	29.01.2024	25.01.2024	77,90	
12	Dalitrans s.r.o.	2662400157	1 012,49	1 012,49	14.01.2024	28.01.2024	22.01.2024	1 012,49	
13	ALKOMA s.r.o.	20240047	72,00	72,00	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	72,00	
14	T Com Slovak Telekom a.s.	8342162747	22,58	22,58	15.01.2024	31.01.2024	22.01.2024	22,58	
15	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.	4240004	2 175,60	2 175,60	03.01.2024	01.02.2024	22.01.2024	2 175,60	
16	SPP a.s.	8621210672	86,00	86,00	22.01.2024	05.02.2024	02.02.2024	86,00	
17	SPP a.s.	8621210408	3 867,00	3 867,00	22.01.2024	05.02.2024	02.02.2024	3 867,00	
18	Minárikovci s.r.o.	20240058	554,02	554,02	26.01.2024	02.02.2024	23.01.2024	554,02	
19	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100008	39,60	39,60	12.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	39,60	
20	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024902184	2 644,20	2 644,20	29.01.2024	08.02.2024	29.01.2024	2 644,20	
21	RozmaTech spol. s.r.o.	240100005	265,86	265,86	31.01.2024	07.02.2024	02.02.2024	265,86	
22	BWSS,s.r.o.	2024010074	102,00	102,00	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	102,00	
23	Clean HB, s.r.o.	20240013	570,00	570,00	31.01.2024	15.02.2024	02.02.2024	570,00	
24	DCA STAVEBNINY s.r.o.	240025	82,98	82,98	31.01.2024	10.02.2024	06.02.2024	82,98	
25	Dalitrans s.r.o.	2662400471	535,52	535,52	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	535,52	
26	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420457	9,88	9,88	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	9,88	
27	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420456	98,97	98,97	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	98,97	
28	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420453	207,92	207,92	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	207,92	
29	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420455	120,89	120,89	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	120,89	
30	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420454	476,25	476,25	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	476,25	
31	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420459	488,41	488,41	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	488,41	
32	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420458	2 364,13	2 364,13	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	2 364,13	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

2 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
33	SPP a.s.	8621253671	86,00	86,00	01.02.2024	15.02.2024	06.02.2024	86,00	
34	SPP a.s.	8621253493	3 867,00	3 867,00	01.02.2024	15.02.2024	06.02.2024	3 867,00	
35	Commander Services s.r.o.	82242024	22,80	22,80	31.01.2024	14.02.2024	12.02.2024	22,80	
36	KB-byty s.r.o.	202401011	36,00	36,00	01.02.2024	16.02.2024	06.02.2024	36,00	
37	BYTTHERM,s.r.o.	2002262024	42,60	42,60	30.01.2024	13.02.2024	06.02.2024	42,60	
38	T Com Slovak Telekom a.s.	8343262035	53,33	53,33	01.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	53,33	
39	BWSS,s.r.o.	2024020010	29,64	29,64	05.02.2024	19.02.2024	12.02.2024	29,64	
40	Peter Koniček PEKO servis	20240029	200,70	200,70	06.02.2024	13.02.2024	12.02.2024	200,70	
41	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1240009		1 406,16	1 406,16	05.02.2024	19.02.2024	12.02.2024	1 406,16	
42	MAGNA ENERGIA a.s.	1052403063	20,59	20,59	31.01.2024	20.02.2024	20.02.2024	20,59	
43	HOURL, spol s r.o.	520240184	16,48	16,48	31.01.2024	26.02.2024	12.02.2024	16,48	
44	VAGRICOL & Co.,s.r.o	700240018	72,00	72,00	09.02.2024	16.02.2024	15.02.2024	72,00	
45	SH systém spol. s r.o.	240114	30,00	30,00	15.02.2024	25.02.2024	19.02.2024	30,00	
46	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	15.02.2024	29.02.2024	27.02.2024	65,90	
47	T Com Slovak Telekom a.s.	8343957453	22,58	22,58	15.02.2024	29.02.2024	19.02.2024	22,58	
48	Alanata a.s.	624211	54,00	54,00	16.02.2024	18.02.2024	19.02.2024	54,00	
49	Dalitrans s.r.o.	2662400677	520,08	520,08	15.02.2024	29.02.2024	19.02.2024	520,08	
50	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2024016	5 286,03	5 286,03	13.02.2024	27.02.2024	26.02.2024	5 286,03	
2001	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412755	273,06	273,06	01.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	273,06	
2002	T Com Slovak Telekom a.s.	8342162608	7,00	7,00	15.01.2024	29.01.2024	22.01.2024	7,00	
2003	T Com Slovak Telekom a.s.	8342162672	12,00	12,00	15.01.2024	31.01.2024	22.01.2024	12,00	
2004	T Com Slovak Telekom a.s.	8343957317	7,00	7,00	15.02.2024	29.02.2024	19.02.2024	7,00	
2005	MAGNA ENERGIA a.s.	1012420452	273,06	273,06	01.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	273,06	
2006	T Com Slovak Telekom a.s.	8343957384	12,00	12,00	15.02.2024	29.02.2024	19.02.2024	12,00	
51	Ján Sedláček-SJ TRADE	20240055	1 997,63	1 997,63	01.03.2024	15.03.2024	06.03.2024	1 997,63	
52	COM-PA s.r.o.	2400011	511,26	511,26	21.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	511,26	
53	Elektromont Topoľčany s.r.o.	240028	910,90	910,90	26.02.2024	11.03.2024	28.02.2024	910,90	
54	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024904244	2 176,20	2 176,20	28.02.2024	09.03.2024	28.02.2024	2 176,20	
55	Mariana Letková-FEROPLECH	2240055	197,42	197,42	21.02.2024	02.03.2024	29.02.2024	197,42	
56	Stanislav Kováčik-Tenel	2400295	192,00	192,00	29.02.2024	21.03.2024	06.03.2024	192,00	
57	BWSS,s.r.o.	2024020090	102,00	102,00	29.02.2024	14.03.2024	06.03.2024	102,00	
58	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424876	98,97	98,97	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	98,97	
59	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424877	9,88	9,88	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	9,88	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

3 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
60	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424875	120,89	120,89	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	120,89	
61	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424870	488,41	488,41	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	488,41	
62	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424874	476,25	476,25	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	476,25	
63	HOUR, spol s r.o.	520240644	19,07	19,07	29.02.2024	22.03.2024	14.03.2024	19,07	
64	Clean HB, s.r.o.	20240043	570,00	570,00	29.02.2024	15.03.2024	06.03.2024	570,00	
65	RozmaTech spol. s.r.o.	240100016	154,99	154,99	29.02.2024	07.03.2024	06.03.2024	154,99	
66	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424878	207,92	207,92	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	207,92	
67	Dalitrans s.r.o.	2662400972	974,50	974,50	29.02.2024	14.03.2024	06.03.2024	974,50	
68	SPP a.s.	8621298437	3 867,00	3 867,00	01.03.2024	15.03.2024	06.03.2024	3 867,00	
69	SPP a.s.	8621298615	86,00	86,00	01.03.2024	15.03.2024	06.03.2024	86,00	
70	T Com Slovak Telekom a.s.	8345055422	53,00	53,00	01.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	53,00	
71	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1240094		1 519,31	1 519,31	05.03.2024	19.03.2024	11.03.2024	1 519,31	
72	Commander Services s.r.o.	179722024	22,80	22,80	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	22,80	
73	KB-byty s.r.o.	202401025	36,00	36,00	03.03.2024	17.03.2024	11.03.2024	36,00	
74	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	14.03.2024	29.03.2024	27.03.2024	65,90	
75	Peter MURKO KOMINS	262024	90,00	90,00	13.03.2024	27.03.2024	19.03.2024	90,00	
76	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2024030		6 435,26	6 435,26	14.03.2024	28.03.2024	19.03.2024	6 435,26	
77	Dalitrans s.r.o.	2662401186	935,31	935,31	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024	935,31	
78	T Com Slovak Telekom a.s.	8345749707	22,58	22,58	15.03.2024	02.04.2024	19.03.2024	22,58	
2007	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424873	273,06	273,06	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	273,06	
2008	Petro Patrik	2403001	1 095,00	1 095,00	06.03.2024	20.03.2024	11.03.2024	1 095,00	
2009	T Com Slovak Telekom a.s.	8345749580	7,00	7,00	15.03.2024	02.04.2024	19.03.2024	7,00	
2010	T Com Slovak Telekom a.s.	8345749653	12,00	12,00	15.03.2024	02.04.2024	19.03.2024	12,00	
79	MAGNA ENERGIA a.s.	1012424869	2 364,13	2 364,13	01.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	2 364,13	
80	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024906244	2 371,20	2 371,20	27.03.2024	06.04.2024	28.03.2024	2 371,20	
81	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	242000574	61,40	61,40	20.03.2024	03.04.2024	21.03.2024	61,40	
82	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100109	691,50	691,50	27.03.2024	10.04.2024	12.04.2024	691,50	
83	Nier Fine Wines SK,s.r.o.	241400856	290,40	290,40	27.03.2024	10.04.2024	28.03.2024	290,40	
84	SEKO Trenčín s.r.o.	20240735	209,00	209,00	28.03.2024	11.04.2024	08.04.2024	209,00	
85	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	242000707	89,55	89,55	02.04.2024	16.04.2024	03.06.2024	89,55	
86	INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.	24100217	779,73	779,73	28.03.2024	11.04.2024	05.04.2024	779,73	
87	MAGNA ENERGIA a.s.	1052415582	29,68	29,68	31.03.2024	22.04.2024	22.04.2024	29,68	
88	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430628	9,88	9,88	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	9,88	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

4 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
89	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430626	120,89	120,89	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	120,89	
90	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430627	98,97	98,97	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	98,97	
91	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430629	207,92	207,92	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	207,92	
92	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430621	488,41	488,41	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	488,41	
93	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430625	476,25	476,25	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	476,25	
94	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430620	2 364,13	2 364,13	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	2 364,13	
95	T Com Slovak Telekom a.s.	8346857142	53,00	53,00	01.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	53,00	
96	RozmaTech spol. s.r.o.	240100028	223,13	223,13	29.03.2024	05.04.2024	08.04.2024	223,13	
97	BWSS,s.r.o.	2024030075	102,00	102,00	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024	102,00	
98	Clean HB, s.r.o.	20240072	570,00	570,00	31.03.2024	15.04.2024	08.04.2024	570,00	
99	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1240827		1 435,12	1 435,12	04.04.2024	18.04.2024	08.04.2024	1 435,12	
100	SPP a.s.	8631030128	86,00	86,00	01.04.2024	15.04.2024	08.04.2024	86,00	
101	SPP a.s.	8631029945	3 867,00	3 867,00	01.04.2024	15.04.2024	08.04.2024	3 867,00	
102	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1240828		25,07	25,07	04.04.2024	18.04.2024	08.04.2024	25,07	
103	HOURL spol s r.o.	520241099	20,81	20,81	31.03.2024	23.04.2024	10.04.2024	20,81	
104	Commander Services s.r.o.	278532024	22,80	22,80	31.03.2024	14.04.2024	09.04.2024	22,80	
105	KB-byty s.r.o.	202401039	36,00	36,00	02.04.2024	16.04.2024	12.04.2024	36,00	
106	Dalitrans s.r.o.	2662401483	947,09	947,09	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024	947,09	
107	BYTTHERM,s.r.o.	2005092024	432,79	432,79	20.03.2024	03.04.2024	10.04.2024	432,79	
108	BYTTHERM,s.r.o.	2005112024	115,80	115,80	20.03.2024	03.04.2024	10.04.2024	115,80	
109	BYTTHERM,s.r.o.	2005102024	274,13	274,13	20.03.2024	03.04.2024	10.04.2024	274,13	
110	3W Slovakia s.r.o.	20240253	267,00	267,00	10.04.2024	25.04.2024	11.04.2024	267,00	
111	ISA Slovensko Občianske združenie	20240190	70,00	70,00	04.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	70,00	
112	ISA Slovensko Občianske združenie	20240212	70,00	70,00	10.04.2024	17.04.2024	11.04.2024	70,00	
113	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2024052	3 643,50	3 643,50	14.04.2024	28.04.2024	16.04.2024	3 643,50	
114	TatraCom - Ferro s.r.o.	202450393	40,88	40,88	10.04.2024	24.04.2024	17.04.2024	40,88	
115	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,99	65,99	15.04.2024	29.04.2024	25.04.2024	65,99	
116	Dalitrans s.r.o.	2662401722	1 344,00	1 344,00	15.04.2024	29.04.2024	17.04.2024	1 344,00	
117	Autoškola PROFÍ spol s.r.o.	2024106	220,00	220,00	12.04.2024	26.04.2024	17.04.2024	220,00	
118	T Com Slovak Telekom a.s.	8347547324	20,00	20,00	15.04.2024	30.04.2024	17.04.2024	20,00	
119	MK hlas s.r.o.	2404104	412,55	412,55	15.04.2024	29.04.2024	23.04.2024	412,55	
120	EKORSS Magdaléna Horňáková	2024045	228,00	228,00	11.04.2024	25.04.2024	23.04.2024	228,00	
121	Peter Koniček PEKO servis	20240115	309,75	309,75	22.04.2024	29.04.2024	23.04.2024	309,75	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

5 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
122	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100105	99,00	99,00	25.03.2024	08.04.2024	24.04.2024	99,00	
2011	MAGNA ENERGIA a.s.	1012430624	273,06	273,06	01.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	273,06	
2012	T Com Slovak Telekom a.s.	8347547195	7,00	7,00	15.04.2024	30.04.2024	17.04.2024	7,00	
2013	Igor Matlák Servis chladiacej a mrazi 42024		375,00	375,00	12.04.2024	19.04.2024	12.04.2024	375,00	
2014	T Com Slovak Telekom a.s.	8347547262	12,00	12,00	15.04.2024	30.04.2024	17.04.2024	12,00	
123	DRAZIL s.r.o.	20240101	1 981,50	1 981,50	25.04.2024	09.05.2024	30.04.2024	1 981,50	
124	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024908102	3 260,40	3 260,40	29.04.2024	09.05.2024	29.04.2024	3 260,40	
125	BWSS,s.r.o.	2024040079	102,00	102,00	30.04.2024	14.05.2024	06.05.2024	102,00	
126	Clean HB, s.r.o.	20240101	570,00	570,00	30.04.2024	15.05.2024	06.05.2024	570,00	
127	SPP a.s.	8611715385	86,00	86,00	01.05.2024	15.05.2024	06.05.2024	86,00	
128	SPP a.s.	8611715213	3 867,00	3 867,00	01.05.2024	15.05.2024	06.05.2024	3 867,00	
129	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435168	8,38	8,38	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	8,38	
130	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435167	87,42	87,42	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	87,42	
131	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435166	102,83	102,83	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	102,83	
132	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435169	157,42	157,42	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	157,42	
133	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435161	264,62	264,62	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	264,62	
134	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435165	416,12	416,12	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	416,12	
135	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435160	1 682,79	1 682,79	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	1 682,79	
136	SH systém spol. s r.o.	240229	30,00	30,00	02.05.2024	12.05.2024	06.05.2024	30,00	
137	Dalitrans s.r.o.	2662402036	799,90	799,90	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024	799,90	
138	T Com Slovak Telekom a.s.	8348646790	53,00	53,00	01.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	53,00	
139	Commander Services s.r.o.	374962024	22,80	22,80	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024	22,80	
140	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1240975		1 744,70	1 744,70	07.05.2024	21.05.2024	13.05.2024	1 744,70	
141	KB-byty s.r.o.	202401054	36,00	36,00	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	36,00	
142	BYTTHERM,s.r.o.	2010312024	113,56	113,56	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024	113,56	
143	HOURL spol s r.o.	520241611	18,20	18,20	30.04.2024	22.05.2024	13.05.2024	18,20	
144	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2024061		2 822,54	2 822,54	13.05.2024	27.05.2024	20.05.2024	2 822,54	
145	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100217	291,00	291,00	15.05.2024	29.05.2024	16.05.2024	291,00	
146	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	15.05.2024	29.05.2024	27.05.2024	65,90	
147	Dalitrans s.r.o.	2662402269	880,18	880,18	15.05.2024	29.05.2024	20.05.2024	880,18	
148	REPLYN-Jozef Hlbočan	2024048	350,00	350,00	14.05.2024	21.05.2024	20.05.2024	350,00	
149	Ing.Peter TURČAN-REKON	20240059	169,20	169,20	16.05.2024	26.05.2024	21.05.2024	169,20	
150	Ing.Peter TURČAN-REKON	20240060	237,60	237,60	16.05.2024	26.05.2024	21.05.2024	237,60	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

6 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
151	Ing.Peter TURČAN-REKON	20240058	237,60	237,60	16.05.2024	26.05.2024	21.05.2024	237,60	
152	T Com Slovak Telekom a.s.	8349343439	20,00	20,00	15.05.2024	31.05.2024	21.05.2024	20,00	
2015	DRAZIL s.r.o.	20240102	611,76	611,76	25.04.2024	09.05.2024	30.04.2024	611,76	
2016	RozmaTech spol. s.r.o.	240100038	85,00	85,00	30.04.2024	14.05.2024	06.05.2024	85,00	
2017	Petro Patrik	2404001	1 820,00	1 820,00	25.04.2024	09.05.2024	30.04.2024	1 820,00	
2018	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435164	192,43	192,43	01.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	192,43	
2019	T Com Slovak Telekom a.s.	8349343317	7,00	7,00	15.05.2024	31.05.2024	21.05.2024	7,00	
2020	T Com Slovak Telekom a.s.	8349343380	12,00	12,00	15.05.2024	31.05.2024	21.05.2024	12,00	
153	RozmaTech spol. s.r.o.	240100039	113,59	113,59	30.04.2024	14.05.2024	06.05.2024	113,59	
154	HAGARD:HAL,a.s.	2414101846	33,17	33,17	17.05.2024	31.05.2024	24.05.2024	33,17	
155	ELEXGAS s.r.o.	20240504	1 008,00	1 008,00	13.05.2024	27.05.2024	24.05.2024	1 008,00	
156	IVES	5570048248	118,80	118,80	27.05.2024	10.06.2024	24.05.2024	118,80	
157	Západoslovenská distribučná,a.s.Bra	4800049474	70,84	70,84	17.05.2024	03.06.2024	24.05.2024	70,84	
158	EVERLIFT Slovakia s.r.o.	41000568	422,34	422,34	20.05.2024	27.05.2024	24.05.2024	422,34	
159	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100239	649,00	649,00	27.05.2024	10.06.2024	03.06.2024	649,00	
160	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100238	799,00	799,00	27.05.2024	10.06.2024	03.06.2024	799,00	
161	DCA STAVEBNINY s.r.o.	240209	36,06	36,06	28.05.2024	07.06.2024	03.06.2024	36,06	
162	Fulltime s.r.o.	1240230	271,01	271,01	29.05.2024	12.06.2024	03.06.2024	271,01	
163	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024909948	2 613,00	2 613,00	30.05.2024	09.06.2024	30.05.2024	2 613,00	
164	TatraCom - Ferro s.r.o.	202450595	36,15	36,15	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024	36,15	
165	BWSS,s.r.o.	2024050079	102,00	102,00	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024	102,00	
166	VUB,a.s.	6002431614	66,00	66,00	30.05.2024	29.05.2024	29.05.2024	66,00	
167	REDOX SERVICES s.r.o.	54052024	892,87	892,87	22.05.2024	05.06.2024	06.06.2024	892,87	
168	Murko Peter-KOMINS	442024	90,00	90,00	23.05.2024	06.06.2024	06.06.2024	90,00	
169	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440443	8,38	8,38	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	8,38	
170	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440442	87,42	87,42	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	87,42	
171	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440444	157,42	157,42	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	157,42	
172	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440436	264,62	264,62	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	264,62	
173	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440440	416,12	416,12	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	416,12	
174	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440441	102,83	102,83	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	102,83	
175	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440435	1 682,79	1 682,79	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	1 682,79	
176	T Com Slovak Telekom a.s.	8350443185	53,00	53,00	01.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	53,00	
177	SPP a.s.	8660079737	86,00	86,00	01.06.2024	17.06.2024	06.06.2024	86,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

7 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
178	SPP a.s.	8660079566	3 867,00	3 867,00	01.06.2024	17.06.2024	06.06.2024	3 867,00	
179	RozmaTech spol. s.r.o.	240100049	119,41	119,41	31.05.2024	14.06.2024	06.06.2024	119,41	
180	SH systém spol. s r.o.	240276	30,00	30,00	31.05.2024	10.06.2024	06.06.2024	30,00	
181	Clean HB, s.r.o.	20240131	570,00	570,00	31.05.2024	15.06.2024	06.06.2024	570,00	
182	Dalitrans s.r.o.	2662402609	1 372,54	1 372,54	31.05.2024	14.06.2024	06.06.2024	1 372,54	
183	MB SERVIS s.r.o.	5124002205	477,16	477,16	30.05.2024	13.06.2024	06.06.2024	477,16	
184	Tacho s.r.o.	140240272	943,02	943,02	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	943,02	
185	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1241059		1 618,43	1 618,43	05.06.2024	19.06.2024	11.06.2024	1 618,43	
186	Commander Services s.r.o.	474402024	22,80	22,80	31.05.2024	14.06.2024	11.06.2024	22,80	
187	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2024078		1 714,37	1 714,37	13.06.2024	27.06.2024	18.06.2024	1 714,37	
188	KB-byty s.r.o.	202401068	36,00	36,00	03.06.2024	17.06.2024	18.06.2024	36,00	
189	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	15.06.2024	29.06.2024	27.06.2024	65,90	
190	Peter Koniček PEKO servis	20240195	116,00	116,00	17.06.2024	24.06.2024	18.06.2024	116,00	
191	Dalitrans s.r.o.	2662402766	939,02	939,02	15.06.2024	29.06.2024	18.06.2024	939,02	
192	T Com Slovak Telekom a.s.	8351137696	20,00	20,00	15.06.2024	01.07.2024	18.06.2024	20,00	
193	Marta Štefulová	702024	50,00	50,00	17.06.2024	15.07.2024	20.06.2024	50,00	
2021	Ing.Peter Straňák-BRUSEX	72024	131,00	131,00	02.06.2024	16.06.2024	03.06.2024	131,00	
2022	MAGNA ENERGIA a.s.	1012440439	192,43	192,43	01.06.2024	22.06.2024	21.06.2024	192,43	
2023	Petro Patrik	2406003	1 340,00	1 340,00	12.06.2024	26.06.2024	18.06.2024	1 340,00	
2024	T Com Slovak Telekom a.s.	8351137550	7,00	7,00	15.06.2024	01.07.2024	18.06.2024	7,00	
2025	T Com Slovak Telekom a.s.	8351137611	12,00	12,00	15.06.2024	01.07.2024	18.06.2024	12,00	
2026	RozmaTech spol. s.r.o.	240100058	33,80	33,80	30.06.2024	14.07.2024	08.07.2024	33,80	
2027	MAGNA ENERGIA a.s.	1012447384	219,57	219,57	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	219,57	
194	Mesto Nemšová	2024176	100,00	100,00	18.06.2024	02.07.2024	25.06.2024	100,00	
195	HOUR, spol s r.o.	520242134	19,07	19,07	31.05.2024	26.06.2024	25.06.2024	19,07	
196	KROS s.r.o.	112415267	99,96	99,96	26.06.2024	10.07.2024	25.06.2024	99,96	
197	ABEL-Computer s.r.o.	402001480	83,89	83,89	25.06.2024	09.07.2024	25.06.2024	83,89	
198	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3024301368	2 839,20	2 839,20	26.06.2024	06.07.2024	26.06.2024	2 839,20	
199	Peter Koniček PEKO servis	20240206	323,25	323,25	24.06.2024	01.07.2024	25.06.2024	323,25	
200	Železiarstvo Páleník s.r.o.	20241280	109,80	109,80	25.06.2024	09.07.2024	08.07.2024	109,80	
201	Železiarstvo Páleník s.r.o.	20241247	31,80	31,80	20.06.2024	04.07.2024	08.07.2024	31,80	
202	MAGNA ENERGIA a.s.	1012446751	8,81	8,81	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	8,81	
203	MAGNA ENERGIA a.s.	1012446750	95,57	95,57	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	95,57	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

8 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
204	MAGNA ENERGIA a.s.	1012447383	179,53	179,53	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	179,53	
205	MAGNA ENERGIA a.s.	1012446749	122,83	122,83	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	122,83	
206	MAGNA ENERGIA a.s.	1012446747	315,82	315,82	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	315,82	
207	MAGNA ENERGIA a.s.	1012446748	468,64	468,64	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	468,64	
208	MAGNA ENERGIA a.s.	1012446746	2 000,14	2 000,14	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	2 000,14	
209	RozmaTech spol. s.r.o.	240100059	186,55	186,55	30.06.2024	14.07.2024	08.07.2024	186,55	
210	BWSS,s.r.o.	2024060063	102,00	102,00	30.06.2024	14.07.2024	08.07.2024	102,00	
211	Dalitrans s.r.o.	2662403108	820,57	820,57	30.06.2024	14.07.2024	08.07.2024	820,57	
212	T Com Slovak Telekom a.s.	8352226728	53,00	53,00	01.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	53,00	
213	Clean HB, s.r.o.	20240158	570,00	570,00	30.06.2024	15.07.2024	15.07.2024	570,00	
214	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1241164		39,34	39,34	09.07.2024	23.07.2024	15.07.2024	39,34	
215	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1241163		1 569,23	1 569,23	09.07.2024	23.07.2024	15.07.2024	1 569,23	
216	KB-byty s.r.o.	202401082	36,00	36,00	30.06.2024	17.07.2024	15.07.2024	36,00	
217	SPP a.s.	8669795160	86,00	86,00	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	86,00	
218	SPP a.s.	8669794908	3 867,00	3 867,00	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	3 867,00	
219	BWSS,s.r.o.	2024070012	100,44	100,44	03.07.2024	17.07.2024	15.07.2024	100,44	
220	HOUR, spol s r.o.	520242688	18,20	18,20	30.06.2024	22.07.2024	15.07.2024	18,20	
221	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2024096	1 478,87	1 478,87	08.07.2024	22.07.2024	15.07.2024	1 478,87	
2028	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1241162		10,06	10,06	09.07.2024	23.07.2024	15.07.2024	10,06	
2029	T Com Slovak Telekom a.s.	8352921598	7,00	7,00	15.07.2024	31.07.2024	18.07.2024	7,00	
2030	T Com Slovak Telekom a.s.	8352921708	12,00	12,00	15.07.2024	31.07.2024	18.07.2024	12,00	
2031	DCA STAVEBNINY s.r.o.	240320	306,59	306,59	16.07.2024	26.07.2024	18.07.2024	306,59	
222	Dalitrans s.r.o.	2662503342	861,46	861,46	15.07.2024	29.07.2024	17.07.2024	861,46	
223	Orange Slovensko a.s.	179034103	48,99	48,99	15.07.2024	29.07.2024	25.07.2024	48,99	
224	T Com Slovak Telekom a.s.	8352921827	20,00	20,00	15.07.2024	31.07.2024	18.07.2024	20,00	
225	Fulltime s.r.o.	1240288	65,00	65,00	17.07.2024	31.07.2024	22.07.2024	65,00	
2032	DCA STAVEBNINY s.r.o.	240346	1 323,97	1 323,97	31.07.2024	10.08.2024	08.08.2024	1 323,97	
2033	MAGNA ENERGIA a.s.	1012454234	219,57	219,57	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	219,57	
2034	RozmaTech spol. s.r.o.	240100070	67,12	67,12	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024	67,12	
2035	DCA STAVEBNINY s.r.o.	240300	132,00	132,00	04.07.2024	18.07.2024	12.08.2024	132,00	
226	Commander Services s.r.o.	573032024	22,80	22,80	30.06.2024	14.07.2024	24.07.2024	22,80	
227	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100346	75,50	75,50	16.07.2024	30.07.2024	06.08.2024	75,50	
228	fpoho s.r.o.	3024303004	2 574,00	2 574,00	23.07.2024	02.08.2024	24.07.2024	2 574,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

9 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
229	Clean HB, s.r.o.	20240186	570,00	570,00	31.07.2024	15.08.2024	08.08.2024	570,00	
230	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100359	129,37	129,37	24.07.2024	07.08.2024	24.07.2024	129,37	
231	BWSS,s.r.o.	2024070067	102,00	102,00	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024	102,00	
232	RozmaTech spol. s.r.o.	240100071	70,03	70,03	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024	70,03	
233	MAGNA ENERGIA a.s.	1012451262	8,81	8,81	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	8,81	
234	MAGNA ENERGIA a.s.	1012451261	95,57	95,57	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	95,57	
235	MAGNA ENERGIA a.s.	1012451260	122,83	122,83	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	122,83	
236	MAGNA ENERGIA a.s.	1012454238	179,53	179,53	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	179,53	
237	MAGNA ENERGIA a.s.	1012451256	315,82	315,82	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	315,82	
238	MAGNA ENERGIA a.s.	1012451259	468,64	468,64	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	468,64	
239	MAGNA ENERGIA a.s.	1012451255	2 000,14	2 000,14	01.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	2 000,14	
240	SPP a.s.	8631195139	86,00	86,00	01.08.2024	15.08.2024	08.08.2024	86,00	
241	SPP a.s.	8631194968	3 867,00	3 867,00	01.08.2024	15.08.2024	08.08.2024	3 867,00	
242	Dalitrans s.r.o.	2662403676	1 133,69	1 133,69	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024	1 133,69	
243	T Com Slovak Telekom a.s.	8354004116	53,63	53,63	01.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	53,63	
244	Commander Services s.r.o.	670512024	22,80	22,80	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024	22,80	
245	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1242543		1 556,54	1 556,54	05.08.2024	19.08.2024	08.08.2024	1 556,54	
246	Temax spol. s r.o.	2401020	1 995,06	1 995,06	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024	1 995,06	
247	MAGNA ENERGIA a.s.	1052447616	11,85	11,85	31.07.2024	20.08.2024	20.08.2024	11,85	
248	Ing.Marta Tóthová	2024026	1 440,00	1 440,00	05.08.2024	19.08.2024	08.08.2024	1 440,00	
249	KB-byty s.r.o.	202401097	36,00	36,00	01.08.2024	15.08.2024	12.08.2024	36,00	
250	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2024117	1 490,12	1 490,12	05.08.2024	19.08.2024	12.08.2024	1 490,12	
251	TatraCom - Ferro s.r.o.	202450930	54,82	54,82	08.08.2024	22.08.2024	12.08.2024	54,82	
252	HOURL, spol s r.o.	520243230	21,67	21,67	31.07.2024	26.08.2024	13.08.2024	21,67	
253	Minárikovci s.r.o.	20240524	138,50	138,50	14.08.2024	21.08.2024	14.08.2024	138,50	
254	Orange Slovensko a.s.	179034103	24,90	24,90	13.08.2024	27.08.2024	23.08.2024	24,90	
255	Orange Slovensko a.s.	179034103	39,46	39,46	15.08.2024	29.08.2024	27.08.2024	39,46	
256	T Com Slovak Telekom a.s.	8354702675	20,29	20,29	15.08.2024	30.08.2024	22.08.2024	20,29	
257	Dalitrans s.r.o.	2662403905	1 094,62	1 094,62	15.08.2024	29.08.2024	22.08.2024	1 094,62	
2036	Petro Patrik	2408002	1 370,00	1 370,00	09.08.2024	23.08.2024	22.08.2024	1 370,00	
2037	HEKRA s.r.o.	2024120	228,00	228,00	31.07.2024	14.08.2024	13.08.2024	228,00	
2038	STAVIVÁ Trenčín s.r.o.	241071	253,34	253,34	19.08.2024	02.09.2024	22.08.2024	253,34	
2039	T Com Slovak Telekom a.s.	8354702600	12,00	12,00	15.08.2024	30.08.2024	22.08.2024	12,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

10 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
2040	T Com Slovak Telekom a.s.	8354702539	7,00	7,00	15.08.2024	30.08.2024	22.08.2024	7,00	
2041	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459665	219,57	219,57	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	219,57	
2042	T Com Slovak Telekom a.s.	8356437660	7,00	7,00	15.09.2024	30.09.2024	24.09.2024	7,00	
2043	T Com Slovak Telekom a.s.	8356437739	12,00	12,00	15.09.2024	30.09.2024	24.09.2024	12,00	
258	Stanislav Kováčik-Tenel	2401626	706,36	706,36	21.08.2024	11.09.2024	26.08.2024	706,36	
259	Tacho s.r.o.	140240381	192,00	192,00	22.08.2024	22.08.2024	27.08.2024	192,00	
260	MYPRO s.r.o.	20240123	240,00	240,00	22.08.2024	05.09.2024	26.08.2024	240,00	
261	Tacho s.r.o.	140240385	462,90	462,90	23.08.2024	23.08.2024	27.08.2024	462,90	
262	fpoho s.r.o.	3024304971	2 874,90	2 874,90	26.08.2024	05.09.2024	26.08.2024	2 874,90	
263	Michal Slovák	2024041	990,00	990,00	21.08.2024	04.09.2024	28.08.2024	990,00	
264	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459669	8,81	8,81	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	8,81	
265	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459668	95,57	95,57	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	95,57	
266	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459670	179,53	179,53	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	179,53	
267	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459667	122,83	122,83	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	122,83	
268	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459666	468,64	468,64	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	468,64	
269	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459664	315,82	315,82	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	315,82	
270	MAGNA ENERGIA a.s.	1012459663	2 000,14	2 000,14	01.09.2024	22.09.2024	20.09.2024	2 000,14	
271	T Com Slovak Telekom a.s.	835580723	53,20	53,20	01.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	53,20	
272	Peter Koniček PEKO servis	20240301	29,00	29,00	03.09.2024	10.09.2024	06.09.2024	29,00	
273	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100405	190,50	190,50	04.09.2024	18.09.2024	06.09.2024	190,50	
274	RozmaTech spol. s.r.o.	240100085	86,89	86,89	28.08.2024	11.09.2024	06.09.2024	86,89	
275	SPP a.s.	8650592191	86,00	86,00	01.09.2024	16.09.2024	06.09.2024	86,00	
276	SPP a.s.	8650592020	3 867,00	3 867,00	01.09.2024	16.09.2024	06.09.2024	3 867,00	
277	Dalitrans s.r.o.	2662404224	738,29	738,29	31.08.2024	14.09.2024	06.09.2024	738,29	
278	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100401	1 472,19	1 472,19	02.09.2024	16.09.2024	06.09.2024	1 472,19	
279	Clean HB, s.r.o.	20240215	570,00	570,00	31.08.2024	15.09.2024	06.09.2024	570,00	
280	BWSS,s.r.o.	2024080051	102,00	102,00	31.08.2024	14.09.2024	06.09.2024	102,00	
281	HOURL, spol s r.o.	520243769	21,67	21,67	31.08.2024	19.09.2024	11.09.2024	21,67	
282	KB-byty s.r.o.	202401111	36,00	36,00	02.09.2024	17.09.2024	09.09.2024	36,00	
283	Commander Services s.r.o.	771282024	22,80	22,80	31.08.2024	14.09.2024	09.09.2024	22,80	
284	Peter Koniček PEKO servis	20240308	257,60	257,60	06.09.2024	13.09.2024	09.09.2024	257,60	
285	Regionálna vodárenská spoločnosť	1242628	1 584,12	1 584,12	06.09.2024	20.09.2024	09.09.2024	1 584,12	
286	Hajdiš Patrik	322024	50,00	50,00	02.09.2024	20.09.2024	11.09.2024	50,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

11 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
287	SH systém spol. s r.o.	240406	49,90	49,90	16.09.2024	26.09.2024	24.09.2024	49,90	
288	Dalitrans s.r.o.	2662404471	910,83	910,83	15.09.2024	29.09.2024	24.09.2024	910,83	
289	T Com Slovak Telekom a.s.	8356437817	20,00	20,00	15.09.2024	30.09.2024	24.09.2024	20,00	
290	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2024141		1 717,20	1 717,20	13.09.2024	27.09.2024	24.09.2024	1 717,20	
291	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20240511	694,80	694,80	11.09.2024	25.09.2024	24.09.2024	694,80	
292	Peter MURKO KOMINS	812024	90,00	90,00	12.09.2024	26.09.2024	24.09.2024	90,00	
293	Orange Slovensko a.s.	179034103	81,65	81,65	15.09.2024	29.09.2024	26.09.2024	81,65	
294	Peter Koniček PEKO servis	20240316	186,15	186,15	13.09.2024	20.09.2024	13.09.2024	186,15	
295	fpoho s.r.o.	3024306993	2 456,80	2 456,80	25.09.2024	05.10.2024	25.09.2024	2 456,80	
296	RozmaTech spol. s.r.o.	240100090	169,51	169,51	30.09.2024	07.10.2024	07.10.2024	169,51	
297	BWSS,s.r.o.	2024090067	102,00	102,00	30.09.2024	14.10.2024	11.10.2024	102,00	
298	Clean HB, s.r.o.	20240243	570,00	570,00	30.09.2024	15.10.2024	11.10.2024	570,00	
299	Dalitrans s.r.o.	2662404755	741,84	741,84	30.09.2024	14.10.2024	11.10.2024	741,84	
300	HB Cleaning SK, s.r.o.	20242546	183,00	183,00	30.09.2024	15.10.2024	11.10.2024	183,00	
301	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465597	8,81	8,81	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	8,81	
302	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465596	95,57	95,57	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	95,57	
303	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465593	179,53	179,53	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	179,53	
304	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465595	122,83	122,83	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	122,83	
305	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465594	468,64	468,64	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	468,64	
306	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465599	315,82	315,82	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	315,82	
307	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465598	2 000,14	2 000,14	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	2 000,14	
308	T Com Slovak Telekom a.s.	8357644045	53,00	53,00	01.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	53,00	
309	SPP a.s.	8650632743	3 867,00	3 867,00	01.10.2024	15.10.2024	11.10.2024	3 867,00	
310	SPP a.s.	8650632916	86,00	86,00	01.10.2024	15.10.2024	11.10.2024	86,00	
311	HOURL spol s r.o.	520244293	19,94	19,94	14.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	19,94	
312	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1243362		1 524,11	1 524,11	07.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	1 524,11	
313	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1243363		50,92	50,92	07.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	50,92	
314	PKB service s.r.o.	2024132	354,00	354,00	09.10.2024	23.10.2024	17.10.2024	354,00	
315	Commander Services s.r.o.	871502024	22,80	22,80	30.09.2024	14.10.2024	11.10.2024	22,80	
316	Mesto Nemšová	2024294	8 772,05	8 772,05	04.10.2024	18.10.2024	08.10.2024	8 772,05	
2044	RozmaTech spol. s.r.o.	240100091	48,30	48,30	30.09.2024	07.10.2024	07.10.2024	48,30	
2045	MAGNA ENERGIA a.s.	1012465592	219,57	219,57	01.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	219,57	
2046	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1243361		16,84	16,84	07.10.2024	21.10.2024	15.10.2024	16,84	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

12 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
2047	Petro Patrik	2410003	1 458,00	1 458,00	10.10.2024	24.10.2024	15.10.2024	1 458,00	
2048	T Com Slovak Telekom a.s.	8358215781	7,00	7,00	15.10.2024	31.10.2024	22.08.2024	7,00	
2049	T Com Slovak Telekom a.s.	8358215882	20,40	20,40	15.10.2024	31.10.2024	22.08.2024	12,00	
2049							25.10.2024	8,40	
317	SH systém spol. s r.o.	240460	203,75	203,75	11.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	203,75	
318	Autoškola PROFI spol s.r.o.	2024262	220,00	220,00	04.10.2024	18.10.2024	17.10.2024	220,00	
319	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2024158	1 697,15	1 697,15	11.10.2024	25.10.2024	21.10.2024	1 697,15	
320	Orange Slovensko a.s.	179034103	73,97	73,97	14.10.2024	29.10.2024	25.10.2024	73,97	
321	Dalitrans s.r.o.	2662404992	1 208,20	1 208,20	15.10.2024	29.10.2024	18.10.2024	1 208,20	
322	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100451	1 508,60	1 508,60	17.10.2024	31.10.2024	18.10.2024	1 508,60	
323	T Com Slovak Telekom a.s.	8358215937	20,18	20,18	15.10.2024	31.10.2024	21.10.2024	20,18	
324	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2024164	1 529,39	1 529,39	30.09.2024	14.10.2024	21.10.2024	1 529,39	
325	MK hlas s.r.o.	2410118	471,05	471,05	21.10.2024	04.11.2024	24.10.2024	471,05	
326	BYTTHERM,s.r.o.	2017982024	515,04	515,04	24.10.2024	07.11.2024	28.10.2024	515,04	
327	BYTTHERM,s.r.o.	2017992024	984,48	984,48	24.10.2024	07.11.2024	28.10.2024	984,48	
328	KB-byty s.r.o.	202401125	36,00	36,00	01.10.2024	15.10.2024	11.10.2024	36,00	
329	fpoho s.r.o.	3024309002	3 021,20	3 021,20	28.10.2024	07.11.2024	28.10.2024	3 021,20	
330	T Com Slovak Telekom a.s.	8359234719	30,49	30,49	01.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	30,49	
331	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470229	8,81	8,81	01.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	8,81	
332	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470228	95,57	95,57	01.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	95,57	
333	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470230	179,53	179,53	06.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	179,53	
334	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470227	122,83	122,83	01.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	122,83	
335	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470222	315,82	315,82	01.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	315,82	
336	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470226	468,64	468,64	01.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	468,64	
337	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470221	2 000,14	2 000,14	01.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	2 000,14	
2050	MAGNA ENERGIA a.s.	1012470225	219,57	219,57	01.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	219,57	
338	Dalitrans s.r.o.	2662405340	1 367,20	1 367,20	31.10.2024	14.11.2024	11.11.2024	1 367,20	
339	BWSS,s.r.o.	2024100094	102,00	102,00	31.10.2024	14.11.2024	11.11.2024	102,00	
340	Clean HB, s.r.o.	20240272	570,00	570,00	31.10.2024	15.11.2024	11.11.2024	570,00	
341	RozmaTech spol. s.r.o.	240100103	55,10	55,10	31.10.2024	07.11.2024	11.11.2024	55,10	
342	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1243507	1 554,05	1 554,05	05.11.2024	19.11.2024	11.11.2024	1 554,05	
343	TatraCom - Ferro s.r.o.	202451341	28,54	28,54	06.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	28,54	
344	DRAZIL s.r.o.	20240275	2 045,47	2 045,47	06.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	2 045,47	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

13 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
345	A-truck s.r.o.	20240084	258,43	258,43	03.11.2024	13.11.2024	11.11.2024	258,43	
346	A-truck s.r.o.	20240083	6 880,54	6 880,54	03.11.2024	13.11.2024	11.11.2024	6 880,54	
347	KB-byty s.r.o.	202401142	36,00	36,00	03.11.2024	18.11.2024	14.11.2024	36,00	
348	Commander Services s.r.o.	974422024	22,80	22,80	31.10.2024	14.11.2024	14.11.2024	22,80	
349	BYTTHERM,s.r.o.	2018202024	1 482,96	1 482,96	05.11.2024	19.11.2024	14.11.2024	1 482,96	
350	BYTTHERM,s.r.o.	2018182024	2 006,04	2 006,04	04.11.2024	18.11.2024	14.11.2024	2 006,04	
351	BYTTHERM,s.r.o.	2018192024	3 007,19	3 007,19	05.11.2024	19.11.2024	14.11.2024	3 007,19	
352	SPP a.s.	8660294420	86,00	86,00	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	86,00	
353	SPP a.s.	8660294253	3 867,00	3 867,00	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	3 867,00	
354	MAGNA ENERGIA a.s.	1052469819	2,05	2,05	31.10.2024	20.11.2024	20.11.2024	2,05	
355	MAGNA ENERGIA a.s.	1052469820	5,99	5,99	31.10.2024	20.11.2024	20.11.2024	5,99	
356	BWSS,s.r.o.	2024110008	47,64	47,64	11.11.2024	25.11.2024	14.11.2024	47,64	
357	HOURL, spol s r.o.	520244867	18,20	18,20	31.10.2024	26.11.2024	14.11.2024	18,20	
2051	DRAZIL s.r.o.	20240274	568,70	568,70	06.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	568,70	
2052	Petro Patrik	2411001	955,00	955,00	07.11.2024	21.11.2024	14.11.2024	955,00	
358	Peter Koniček PEKO servis	20240420	284,80	284,80	13.11.2024	20.11.2024	18.11.2024	284,80	
359	Stanislav Kováčik-Tenel	2402290	812,00	812,00	15.11.2024	06.12.2024	18.11.2024	812,00	
360	Orange Slovensko a.s.	179034103	74,47	74,47	15.11.2024	29.11.2024	27.11.2024	74,47	
361	BYTTHERM,s.r.o.	2019022024	1 517,74	1 517,74	11.11.2024	25.11.2024	19.11.2024	1 517,74	
362	T Com Slovak Telekom a.s.	8359806277	18,52	18,52	15.11.2024	29.11.2024	19.11.2024	18,52	
363	Dalitrans s.r.o.	2662405540	735,39	735,39	15.11.2024	29.11.2024	19.11.2024	735,39	
364	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2024185	4 765,28	4 765,28	13.11.2024	27.11.2024	19.11.2024	4 765,28	
2053	T Com Slovak Telekom a.s.	8359806194	16,20	16,20	15.11.2024	29.11.2024	19.11.2024	16,20	
2054	T Com Slovak Telekom a.s.	8359806132	7,00	7,00	15.11.2024	29.11.2024	19.11.2024	7,00	
365	Peter MURKO KOMINS	1042024	90,00	90,00	19.11.2024	03.12.2024	27.11.2024	90,00	
366	AUTODOC SK	93010345	70,35	70,35	21.11.2024	05.12.2024	21.11.2024	70,35	
367	Peter Koniček PEKO servis	20240450	16,80	16,80	26.11.2024	03.12.2024	27.11.2024	16,80	
368	Fulltime s.r.o.	1240490	440,00	440,00	25.11.2024	09.12.2024	27.11.2024	440,00	
369	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473972	95,57	95,57	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	95,57	
370	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473973	8,81	8,81	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	8,81	
371	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473975	122,83	122,83	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	122,83	
372	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473974	468,64	468,64	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	468,64	
373	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473977	2 000,14	2 000,14	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	2 000,14	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

14 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
374	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473978	315,82	315,82	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	315,82	
375	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473971	179,53	179,53	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	179,53	
376	Alcor Motors s.r.o.	202412001	19 848,00	19 848,00	02.12.2024	12.12.2024	03.12.2024	19 848,00	
377	Alcor Motors s.r.o.	202412002	1 672,00	1 672,00	02.12.2024	12.12.2024	03.12.2024	1 672,00	
378	Alza.sk s.r.o.	5407048479	164,29	164,29	27.11.2024	27.11.2024	29.11.2024	164,29	
379	T Com Slovak Telekom a.s.	8360826400	35,90	35,90	01.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	35,90	
380	fpoho s.r.o.	3024311238	2 988,00	2 988,00	29.11.2024	09.12.2024	29.11.2024	2 988,00	
381	Stanislav Kováčik-Tenel	2402398	73,44	73,44	30.11.2024	21.12.2024	16.12.2024	73,44	
382	BWSS,s.r.o.	2024110061	102,00	102,00	30.11.2024	14.12.2024	11.12.2024	102,00	
383	Clean HB, s.r.o.	20240301	670,00	670,00	30.11.2024	15.12.2024	11.12.2024	670,00	
384	Dalítrans s.r.o.	2662405883	1 058,65	1 058,65	30.11.2024	14.12.2024	16.12.2024	1 058,65	
385	Marta Štefulová	1492024	50,00	50,00	03.12.2024	30.12.2024	16.12.2024	50,00	
386	SPP a.s.	8650721034	86,00	86,00	01.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	86,00	
387	SPP a.s.	8650720873	3 867,00	3 867,00	01.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	3 867,00	
388	Fulltime s.r.o.	1240508	340,00	340,00	03.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	340,00	
389	INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.	24200320	84,70	84,70	03.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	84,70	
390	MAGNA ENERGIA a.s.	1052476131	27,31	27,31	30.11.2024	20.12.2024	20.12.2024	27,31	
391	ABEL-Computer s.r.o.	402002746	83,89	83,89	27.11.2024	16.12.2024	16.12.2024	83,89	
392	MAGNA ENERGIA a.s.	1052476130	40,38	40,38	30.11.2024	20.12.2024	20.12.2024	40,38	
393	MAGNA ENERGIA a.s.	1052476129	361,36	361,36	30.11.2024	20.12.2024	20.12.2024	361,36	
394	Commander Services s.r.o.	1074902024	22,80	22,80	30.11.2024	14.12.2024	11.12.2024	22,80	
395	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1243589	1 539,17	1 539,17	04.12.2024	18.12.2024	16.12.2024	1 539,17	
396	KB-byty s.r.o.	202401156	36,00	36,00	02.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	36,00	
397	RozmaTech spol. s.r.o.	240100117	204,89	204,89	29.11.2024	06.12.2024	11.12.2024	204,89	
398	Pavol Kopúň	42024	120,00	120,00	05.12.2024	19.12.2024	11.12.2024	120,00	
399	HOURL, spol s r.o.	520245422	18,20	18,20	30.11.2024	23.12.2024	16.12.2024	18,20	
400	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100530	76,60	76,60	12.12.2024	26.12.2024	16.12.2024	76,60	
401	COM-PA s.r.o.	2400086	302,05	302,05	12.12.2024	19.12.2024	16.12.2024	302,05	
402	Orange Slovensko a.s.	179034103	73,97	73,97	15.12.2024	29.12.2024	23.12.2024	73,97	
403	T Com Slovak Telekom a.s.	8361403649	18,00	18,00	15.12.2024	31.12.2024	18.12.2024	18,00	
404	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2024200	4 529,27	4 529,27	13.12.2024	27.12.2024	18.12.2024	4 529,27	
405	Dalítrans s.r.o.	2662406136	915,80	915,80	15.12.2024	29.12.2024	20.12.2024	915,80	
406	Peter Koniček PEKO servis	20240482	113,80	113,80	12.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	113,80	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

15 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
407	Rockfast s.r.o.	2422848868	188,45	188,45	18.12.2024	01.01.2025	20.12.2024	188,45	
408	RozmaTech spol. s.r.o.	240100124	77,40	77,40	19.12.2024	02.01.2025	20.12.2024	77,40	
409	VAGRICOL & Co.,s.r.o	700240389	72,00	72,00	13.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	72,00	
410	Alcor Motors s.r.o.	202412027	1 490,00	1 490,00	30.12.2024	09.01.2025	30.12.2024	1 490,00	
411	Dalitrans s.r.o.	2662406377	358,07	0,00	31.12.2024	14.01.2025			
412	BWSS,s.r.o.	2024120040	102,00	0,00	31.12.2024	14.01.2025			
413	TatraCom - Ferro s.r.o.	202451596	119,80	0,00	30.12.2024	13.01.2025			
414	T Com Slovak Telekom a.s.	8362418561	35,90	0,00	01.01.2025	20.01.2025			
415	Commander Services s.r.o.	1174622024	22,80	0,00	31.12.2024	14.01.2025			
416	Clean HB, s.r.o.	20240329	570,00	0,00	31.12.2024	15.01.2025			
417	KB-byty s.r.o.	202401169	36,00	0,00	31.12.2024	14.01.2025			
418	MAGNA ENERGIA a.s.	1052483729	19,14	0,00	31.12.2024	20.01.2025			
419	MAGNA ENERGIA a.s.	1052483728	50,86	0,00	31.12.2024	20.01.2025			
420	MAGNA ENERGIA a.s.	1052483726	797,62	0,00	31.12.2024	20.01.2025			
2055	MAGNA ENERGIA a.s.	1012473976	219,57	219,57	01.12.2024	22.12.2024	23.12.2024	219,57	
2056	Petro Patrik	2411003	890,00	890,00	28.11.2024	12.12.2024	11.12.2024	890,00	
2057	T Com Slovak Telekom a.s.	8361403517	7,00	7,00	15.12.2024	31.12.2024	18.12.2024	7,00	
2058	T Com Slovak Telekom a.s.	8361403574	12,00	12,00	15.12.2024	31.12.2024	18.12.2024	12,00	
2059	RozmaTech spol. s.r.o.	240100125	17,90	17,90	19.12.2024	02.01.2025	20.12.2024	17,90	
2060	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1243685		9,18	0,00	09.01.2025	23.01.2025			
421	HOUR, spol s r.o.	520245981	19,94	0,00	31.12.2024	24.01.2025			
422	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1243687		30,08	0,00	09.01.2025	23.01.2025			
423	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1243686		1 619,20	0,00	09.01.2025	23.01.2025			
424	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2024221		6 727,70	0,00	31.12.2024	14.01.2025			
425	VAGRICOL & Co.,s.r.o	700240421	199,20	0,00	13.01.2025	20.01.2025			
426	A-truck s.r.o.	20240101	130,32	0,00	18.12.2024	25.12.2024			
427	SH systém spol. s r.o.	240591	1 207,20	0,00	10.01.2025	30.01.2025			
428	Alcor Motors s.r.o.	202412037	1 160,40	0,00	31.12.2024	21.01.2025			
429	IBO s.r.o.-predaj-servis	1024100561	1 771,80	0,00	31.12.2024	14.01.2025			
Spolu :			327 786,35	€				312 799,14	€