

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

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.	3032900113	3 141,60	3 141,60	02.01.2023	16.01.2023	02.01.2023	3 141,60	
2	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310600	18,01	18,01	01.01.2023	22.01.2023	11.01.2023	18,01	
3	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310599	192,75	192,75	01.01.2023	22.01.2023	11.01.2023	192,75	
4	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310598	271,26	271,26	01.01.2023	22.01.2023	11.01.2023	271,26	
5	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310596	303,81	303,81	01.01.2023	22.01.2023	11.01.2023	303,81	
6	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310597	854,46	854,46	01.01.2023	22.01.2023	11.01.2023	854,46	
7	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310602	1 067,80	1 067,80	01.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	1 067,80	
8	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310601	10 918,17	10 918,17	01.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	10 918,17	
9	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,94	65,94	15.01.2023	29.01.2023	26.01.2023	65,94	
10	T Com Slovak Telekom a.s.	8320676834	22,58	22,58	15.01.2023	31.01.2023	18.01.2023	22,58	
11	Dalitrans s.r.o.	2662300196	187,83	187,83	15.01.2023	29.01.2023	18.01.2023	187,83	
12	SH systém spol. s r.o.	230085	30,00	30,00	17.01.2023	27.01.2023	18.01.2023	30,00	
13	Peter Koniček PEKO servis	20230010	458,30	458,30	17.01.2023	24.01.2023	18.01.2023	458,30	
14	Tempest a.s.	913776	54,00	54,00	16.01.2023	16.01.2023	11.01.2023	54,00	
16	BWSS,s.r.o.	2023010074	102,00	102,00	31.01.2023	14.02.2023	01.02.2023	102,00	
17	EKORSS Magdaléna Horňáková	2023005	138,00	138,00	16.01.2023	30.01.2023	01.02.2023	138,00	
18	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032903127	2 176,00	2 176,00	30.01.2023	09.02.2023	30.01.2023	2 176,00	
19	RozmaTech spol. s.r.o.	230100003	68,23	68,23	31.01.2023	14.02.2023	01.02.2023	68,23	
20	Stanislav Kováčik-Tenel	2300085	135,68	135,68	31.01.2023	21.02.2023	07.02.2023	135,68	
21	Clean HB, s.r.o.	20230013	570,00	570,00	31.01.2023	15.02.2023	07.02.2023	570,00	
22	Šupa Marián	5230050	448,26	448,26	27.01.2023	10.02.2023	07.02.2023	448,26	
23	ANZAP s.r.o.	230004	42,00	42,00	03.02.2023	17.02.2023	07.02.2023	42,00	
24	Ján Sedláček-SJ TRADE	20230012	468,00	468,00	23.01.2023	06.02.2023	07.02.2023	468,00	
25	Dalitrans s.r.o.	2662300501	897,83	897,83	31.01.2023	14.02.2023	13.02.2023	897,83	
26	SPP a.s.	8640123987	94,00	94,00	01.02.2023	15.02.2023	13.02.2023	94,00	
27	SPP a.s.	8640123786	4 268,00	4 268,00	01.02.2023	15.02.2023	13.02.2023	4 268,00	
28	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1230010		1 318,34	1 318,34	02.02.2023	16.02.2023	13.02.2023	1 318,34	
29	T Com Slovak Telekom a.s.	8321962823	57,44	57,44	01.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	57,44	
30	KB-byty s.r.o.	202301010	36,00	36,00	01.02.2023	15.02.2023	13.02.2023	36,00	
31	Dalitrans s.r.o.	2662300592	249,09	249,09	05.02.2023	19.02.2023	13.02.2023	249,09	
32	SH systém spol. s r.o.	230093	107,10	107,10	06.02.2023	16.02.2023	13.02.2023	107,10	
33	Commander Services s.r.o.	74072023	20,40	20,40	31.01.2023	14.02.2023	13.02.2023	20,40	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

2 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
34	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319769	11,48	11,48	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	11,48	
35	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319768	141,93	141,93	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	141,93	
36	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319767	179,53	179,53	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	179,53	
37	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319770	285,90	285,90	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	285,90	
38	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319766	628,74	628,74	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	628,74	
39	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319764	763,40	763,40	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	763,40	
40	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319763	7 055,96	7 055,96	01.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	7 055,96	
41	Peter Koniček PEKO servis	20230033	150,00	150,00	08.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	150,00	
42	HOURL spol s r.o.	420230170	15,25	15,25	31.01.2023	23.02.2023	14.02.2023	15,25	
43	Orange Slovensko a.s.	179034103	66,02	66,02	15.02.2023	01.03.2023	27.02.2023	66,02	
2001	MAGNA ENERGIA a.s.	1012310595	302,95	302,95	01.01.2023	22.01.2023	11.01.2023	302,95	
2002	T Com Slovak Telekom a.s.	8320676793	7,00	7,00	15.01.2023	31.01.2023	18.01.2023	7,00	
2003	T Com Slovak Telekom a.s.	8320676809	12,00	12,00	15.01.2023	31.01.2023	18.01.2023	12,00	
2004	MAGNA ENERGIA a.s.	1012319765	379,35	379,35	01.02.2023	22.02.2023	07.02.2023	379,35	
2005	Petro Patrik	2023006	574,00	574,00	31.01.2023	14.02.2023	07.02.2023	574,00	
2006	NASTAS Jozef Pavlačka	23001	800,00	800,00	01.02.2023	01.02.2023	07.02.2023	800,00	
44	Dalitrans s.r.o.	2662300754	415,96	415,96	15.02.2023	01.03.2023	21.02.2023	415,96	
45	T Com Slovak Telekom a.s.	8322459661	22,58	22,58	15.02.2023	01.03.2023	21.02.2023	22,58	
46	Peter Koniček PEKO servis	20230044	157,10	157,10	27.02.2023	06.03.2023	27.02.2023	157,10	
47	SH systém spol. s r.o.	230114	75,10	75,10	20.02.2023	02.03.2023	22.02.2023	75,10	
48	BWSS,s.r.o.	2023020084	102,00	102,00	28.02.2023	14.03.2023	07.03.2023	102,00	
49	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032905445	2 903,60	2 903,60	27.02.2023	09.03.2023	27.02.2023	2 903,60	
50	Kľučka s.r.o.	230107405	48,40	48,40	23.02.2023	09.03.2023	28.02.2023	48,40	
51	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2023009	7 694,34	7 694,34	13.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	7 694,34	
52	Dalitrans s.r.o.	2662301029	509,66	509,66	28.02.2023	14.03.2023	07.03.2023	509,66	
53	HAGARD:HAL,a.s.	2314100507	227,18	227,18	10.02.2023	24.02.2023	07.03.2023	227,18	
54	VAGRICOL & Co.,s.r.o	700230037	144,00	144,00	23.02.2023	02.03.2023	07.03.2023	144,00	
55	SPP a.s.	8620806830	94,00	94,00	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	94,00	
56	SPP a.s.	8620806635	4 268,00	4 268,00	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	4 268,00	
57	KB-byty s.r.o.	202301021	36,00	36,00	01.03.2023	15.03.2023	07.03.2023	36,00	
58	Clean HB, s.r.o.	20230044	570,00	570,00	28.02.2023	14.03.2023	07.03.2023	570,00	
59	Commander Services s.r.o.	159722023	20,40	20,40	28.02.2023	14.03.2023	07.03.2023	20,40	
60	Peter Koniček PEKO servis	20230056	379,30	379,30	06.03.2023	13.03.2023	09.03.2023	379,30	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

3 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
61	RozmaTech spol. s.r.o.	230100016	117,41	117,41	28.02.2023	14.03.2023	09.03.2023	117,41	
62	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1230094		1 333,04	1 333,04	06.03.2023	20.03.2023	14.03.2023	1 333,04	
63	Peter MURKO KOMINS	0262023	90,00	90,00	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023	90,00	
64	Ing.Meravý Ján-LIGHTNING	230060	60,00	60,00	08.03.2023	22.03.2023	14.03.2023	60,00	
65	HOUR, spol s r.o.	520230537	15,25	15,25	28.02.2023	24.03.2023	14.03.2023	15,25	
66	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2023018		7 854,18	7 854,18	13.03.2023	23.03.2023	14.03.2023	7 854,18	
2007	T Com Slovak Telekom a.s.	8322459617	7,00	7,00	15.02.2023	01.03.2023	21.02.2023	7,00	
2008	T Com Slovak Telekom a.s.	8322459637	12,00	12,00	15.02.2023	01.03.2023	21.02.2023	12,00	
2009	Petro Patrik	2023008	970,00	970,00	17.02.2023	03.03.2023	22.02.2023	970,00	
2010	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325976	410,91	410,91	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	410,91	
2011	Petro Patrik	2023013	980,00	980,00	13.03.2023	27.03.2023	16.03.2023	980,00	
67	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325980	12,29	12,29	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	12,29	
68	MAGNA ENERGIA a.s.	1052309252	21,24	21,24	28.02.2023	20.03.2023	16.03.2023	21,24	
69	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325979	149,24	149,24	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	149,24	
70	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325978	196,92	196,92	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	196,92	
71	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325981	309,41	309,41	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	309,41	
72	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325977	674,05	674,05	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	674,05	
73	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325975	835,42	835,42	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	835,42	
74	MAGNA ENERGIA a.s.	1012325974	7 443,60	7 443,60	01.03.2023	22.03.2023	16.03.2023	7 443,60	
75	TatraCom - Ferro s.r.o.	202350246	41,06	41,06	10.03.2023	24.03.2023	16.03.2023	41,06	
76	SH systém spol. s r.o.	230153	60,00	60,00	14.03.2023	24.03.2023	16.03.2023	60,00	
77	INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.	23100141	5 015,69	5 015,69	10.03.2023	24.03.2023	16.03.2023	5 015,69	
78	T Com Slovak Telekom a.s.	8323740684	53,21	53,21	01.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	53,21	
79	Orange Slovensko a.s.	0179034103	77,45	77,45	15.03.2023	29.03.2023	27.03.2023	77,45	
80	Minárikovci s.r.o.	20230177	739,20	739,20	14.03.2023	21.03.2023	09.03.2023	739,20	
81	COM-PA s.r.o.	2300007	127,20	127,20	20.01.2023	27.01.2023	25.01.2023	127,20	
82	T Com Slovak Telekom a.s.	8324239708	22,58	22,58	15.03.2023	31.03.2023	21.03.2023	22,58	
83	Dalitrans s.r.o.	2662301266	766,08	766,08	15.03.2023	29.03.2023	21.03.2023	766,08	
84	HAGARD:HAL,a.s.	2314100964	654,12	654,12	16.03.2023	30.03.2023	21.03.2023	654,12	
85	Elektromont Topoľčany s.r.o.	230071	895,25	895,25	15.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	895,25	
2012	T Com Slovak Telekom a.s.	8324239661	7,00	7,00	15.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	7,00	
2013	T Com Slovak Telekom a.s.	8324239684	12,00	12,00	15.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	12,00	
2014	RozmaTech spol. s.r.o.	230100019	46,31	46,31	30.03.2023	13.04.2023	04.04.2023	46,31	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

4 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
86	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032907490	2 298,40	2 298,40	29.03.2023	08.04.2023	29.03.2023	2 298,40	
87	Peter Koniček PEKO servis	20230090	102,40	102,40	29.03.2023	05.04.2023	31.03.2023	102,40	
88	BYTTHERM,s.r.o.	2005052023	109,54	109,54	27.03.2023	10.04.2023	31.03.2023	109,54	
89	BYTTHERM,s.r.o.	2005042023	354,77	354,77	27.03.2023	10.04.2023	31.03.2023	354,77	
90	BYTTHERM,s.r.o.	2005062023	231,58	231,58	27.03.2023	10.04.2023	31.03.2023	231,58	
91	RozmaTech spol. s.r.o.	230100020	214,39	214,39	31.03.2023	14.04.2023	04.04.2023	214,39	
92	SPP a.s.	8620836023	94,00	94,00	01.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	94,00	
93	SPP a.s.	8620835820	4 268,00	4 268,00	01.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	4 268,00	
94	Dalitrans s.r.o.	2662301599	1 311,72	1 311,72	31.03.2023	14.04.2023	12.04.2023	1 311,72	
95	EKORSS Magdaléna Horňáková	2023040	144,00	144,00	22.03.2023	05.04.2023	04.04.2023	144,00	
96	Stanislav Kováčik-Tenel	2300596	359,52	359,52	31.03.2023	21.04.2023	12.04.2023	359,52	
97	T Com Slovak Telekom a.s.	8325507083	53,00	53,00	01.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	53,00	
98	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1230821		41,82	41,82	03.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	41,82	
99	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1230820		1 262,58	1 262,58	03.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	1 262,58	
100	KB-byty s.r.o.	202301032	36,00	36,00	02.04.2023	16.04.2023	12.04.2023	36,00	
101	Clean HB, s.r.o.	20230076	570,00	570,00	31.03.2023	15.04.2023	12.04.2023	570,00	
102	Commander Services s.r.o.	248822023	22,80	22,80	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023	22,80	
103	BYTTHERM,s.r.o.	2006512023	143,78	143,78	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	143,78	
104	HOURL spol s r.o.	520230928	15,91	15,91	31.03.2023	24.04.2023	13.04.2023	15,91	
105	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330529	11,24	11,24	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	11,24	
106	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330528	129,60	129,60	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	129,60	
107	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330527	171,13	171,13	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	171,13	
108	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330530	273,92	273,92	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	273,92	
109	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330524	726,08	726,08	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	726,08	
110	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330526	605,58	605,58	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	605,58	
111	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330523	6 109,60	6 109,60	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	6 109,60	
112	3W Slovakia s.r.o.	20230286	21,60	21,60	12.04.2023	27.04.2023	17.04.2023	21,60	
113	3W Slovakia s.r.o.	20230248	245,40	245,40	11.04.2023	05.05.2023	17.04.2023	245,40	
114	Branko Hloža	412023	50,00	50,00	13.04.2023	27.04.2023	17.04.2023	50,00	
115	Dalitrans s.r.o.	2662301762	1 076,90	1 076,90	15.04.2023	29.04.2023	20.04.2023	1 076,90	
116	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	15.04.2023	29.04.2023	27.04.2023	65,90	
117	Mesto Nemšová	2023077	110,40	110,40	13.03.2023	27.03.2023	20.04.2023	110,40	
118	Mesto Nemšová	2023085	110,00	110,00	14.04.2023	28.04.2023	20.04.2023	110,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

5 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
119	BYTTHERM,s.r.o.	2006922023	929,04	929,04	12.04.2023	26.04.2023	24.04.2023	929,04	
120	Mgr.Zuzana Dohnanská	01042023	56,58	56,58	05.04.2023	05.05.2023	21.04.2023	56,58	
121	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2023034	4 658,50	4 658,50	14.04.2023	28.04.2023	21.04.2023	4 658,50	
122	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100136	498,45	498,45	19.04.2023	03.05.2023	21.04.2023	498,45	
123	ELEXGAS s.r.o.	20230406	1 008,00	1 008,00	17.04.2023	01.05.2023	24.04.2023	1 008,00	
124	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032909199	2 434,40	2 434,40	24.04.2023	04.05.2023	25.04.2023	2 434,40	
125	Andrej Trenčan-Prokam	2023014	1 550,40	1 550,40	24.04.2023	01.05.2023	27.04.2023	1 550,40	
126	Andrej Trenčan-PROKAM	2023015	769,44	769,44	26.04.2023	01.05.2023	27.04.2023	769,44	
127	AUTOCAR- Ťažné zariadenia s.r.o.	2230000880	2 433,00	2 433,00	03.05.2023	17.05.2023	27.04.2023	2 433,00	
128	Clean HB, s.r.o.	20230107	570,00	570,00	30.04.2023	15.05.2023	11.05.2023	570,00	
129	Stanislav Kováčik-Tenel	2300744	243,12	243,12	30.04.2023	21.05.2023	11.05.2023	243,12	
130	Dalitrans s.r.o.	2662302088	818,56	818,56	30.04.2023	14.05.2023	11.05.2023	818,56	
131	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337740	10,70	10,70	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	10,70	
132	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337739	116,15	116,15	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	116,15	
133	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337738	146,90	146,90	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	146,90	
134	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337741	241,77	241,77	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	241,77	
135	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337737	542,17	542,17	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	542,17	
136	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337735	627,42	627,42	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	627,42	
137	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337734	4 867,96	4 867,96	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	4 867,96	
138	BWSS,s.r.o.	2023040072	102,00	102,00	30.04.2023	14.05.2023	11.05.2023	102,00	
139	Regionálna vodárenská spoločnosť	1230963	1 307,76	1 307,76	02.05.2023	16.05.2023	11.05.2023	1 307,76	
140	SPP a.s.	8620865465	94,00	94,00	01.05.2023	15.05.2023	11.05.2023	94,00	
141	SPP a.s.	8620865270	4 268,00	4 268,00	01.05.2023	15.05.2023	11.05.2023	4 268,00	
142	T Com Slovak Telekom a.s.	8327270809	53,00	53,00	01.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	53,00	
143	KB-byty s.r.o.	202301044	36,00	36,00	01.05.2023	15.05.2023	11.05.2023	36,00	
144	Commander Services s.r.o.	335572023	22,80	22,80	30.04.2023	14.05.2023	06.06.2023	22,80	
145	EVERLIFT Slovakia s.r.o.	31000461	427,02	427,02	09.05.2023	16.05.2023	17.05.2023	427,02	
146	HOUR, spol s r.o.	520231342	19,94	19,94	30.04.2023	29.05.2023	17.05.2023	19,94	
147	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2023048	3 172,12	3 172,12	12.05.2023	26.05.2023	17.05.2023	3 172,12	
148	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	14.05.2023	29.05.2023	25.05.2023	65,90	
149	Dalitrans s.r.o.	2662302332	845,35	845,35	15.05.2023	29.05.2023	19.05.2023	845,35	
150	DRAZIL s.r.o.	20230120	2 334,06	2 334,06	18.05.2023	01.06.2023	19.05.2023	2 334,06	
151	T Com Slovak Telekom a.s.	8327777373	22,58	22,58	15.05.2023	31.05.2023	19.05.2023	22,58	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

6 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
152	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100185	63,87	63,87	17.05.2023	31.05.2023	25.05.2023	63,87	
2015	T Com Slovak Telekom a.s.	8327777330	7,00	7,00	15.05.2023	31.05.2023	19.05.2023	7,00	
2016	T Com Slovak Telekom a.s.	8327777352	12,00	12,00	15.05.2023	31.05.2023	19.05.2023	12,00	
2017	DRAZIL s.r.o.	20230121	440,10	440,10	18.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	440,10	
2018	DCA STAVEBNINY s.r.o.	230237	28,56	28,56	04.05.2023	17.05.2023	11.05.2023	28,56	
2019	MAGNA ENERGIA a.s.	1012337736	318,96	318,96	01.05.2023	22.05.2023	11.05.2023	318,96	
2020	MAGNA ENERGIA a.s.	1012330525	362,63	362,63	01.04.2023	22.04.2023	17.04.2023	362,63	
2021	AUTOCAR- Ťažné zariadenia s.r.o.	2230000881	365,47	365,47	03.05.2023	17.05.2023	27.04.2023	365,47	
2022	Petro Patrik	2023015	980,00	980,00	20.04.2023	04.05.2023	25.04.2023	980,00	
2023	RozmaTech spol. s.r.o.	230100034	20,40	20,40	31.05.2023	14.06.2023	08.06.2023	20,40	
153	Minárikovci s.r.o.	20230410	379,00	379,00	01.06.2023	08.06.2023	30.05.2023	379,00	
154	Murko Peter-KOMINS	492023	90,00	90,00	25.05.2023	08.06.2023	30.05.2023	90,00	
155	IVES	84734551	118,80	118,80	01.06.2023	15.06.2023	30.05.2023	118,80	
156	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032911566	3 073,30	3 073,30	30.05.2023	09.06.2023	30.05.2023	3 073,30	
157	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100214	176,65	176,65	30.05.2023	13.06.2023	08.06.2023	176,65	
158	BWSS,s.r.o.	2023050078	102,00	102,00	31.05.2023	14.06.2023	08.06.2023	102,00	
159	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343235	9,95	9,95	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	9,95	
160	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343234	105,05	105,05	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	105,05	
161	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343233	127,66	127,66	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	127,66	
162	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343236	216,07	216,07	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	216,07	
163	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343232	492,56	492,56	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	492,56	
164	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343230	548,23	548,23	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	548,23	
165	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343229	4 021,47	4 021,47	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	4 021,47	
166	PLOTY-TN s.r.o.	2023010	169,50	169,50	01.06.2023	15.06.2023	01.06.2023	169,50	
167	Dalitrans s.r.o.	2662302652	1 078,37	1 078,37	31.05.2023	14.06.2023	08.06.2023	1 078,37	
168	RozmaTech spol. s.r.o.	230100033	161,27	161,27	31.05.2023	14.06.2023	08.06.2023	161,27	
169	SPP a.s.	8659619092	94,00	94,00	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	94,00	
170	SPP a.s.	8659618898	4 268,00	4 268,00	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	4 268,00	
171	Clean HB, s.r.o.	20230137	570,00	570,00	31.05.2023	15.06.2023	08.06.2023	570,00	
172	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032912335	20,50	20,50	05.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	20,50	
173	T Com Slovak Telekom a.s.	8329045248	53,00	53,00	01.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	53,00	
174	KB-byty s.r.o.	202301055	36,00	36,00	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	36,00	
175	Megamoto s.r.o.	3923000272	427,80	427,80	02.06.2023	12.06.2023	08.06.2023	427,80	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

7 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
176	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1231045		1 933,90	1 933,90	02.06.2023	16.06.2023	12.06.2023	1 933,90	
177	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100231	225,89	225,89	08.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	225,89	
178	Commander Services s.r.o.	424552023	22,80	22,80	31.05.2023	14.06.2023	12.06.2023	22,80	
179	HOUR, spol s r.o.	520231776	19,07	19,07	31.05.2023	23.06.2023	14.06.2023	19,07	
180	EKORSS Magdaléna Horňáková	2023083	168,00	168,00	30.05.2023	13.06.2023	14.06.2023	168,00	
181	T Com Slovak Telekom a.s.	8326008770	22,58	22,58	15.04.2023	02.05.2023	14.06.2023	22,58	
182	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	15.06.2023	29.06.2023	27.06.2023	65,90	
183	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r.	2023064	1 811,58	1 811,58	12.06.2023	26.06.2023	16.06.2023	1 811,58	
184	Andrej Trenčan-PROKAM	2023021	1 254,00	1 254,00	24.05.2023	01.06.2023	16.06.2023	1 254,00	
185	VUB,a.s.	600231650	66,00	66,00	13.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	66,00	
186	Marta Štefulová	772023	50,00	50,00	15.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	50,00	
187	T Com Slovak Telekom a.s.	8329551378	22,58	22,58	15.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	22,58	
188	Ing.Peter TURČAN-REKON	20230070	165,60	165,60	20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	165,60	
189	Ing.Peter TURČAN-REKON	20230072	238,80	238,80	20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	238,80	
190	Ing.Peter TURČAN-REKON	20230071	226,80	226,80	20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	226,80	
191	REPLYN-Jozef Hlbočan	2023055	440,00	440,00	21.06.2023	28.06.2023	27.06.2023	440,00	
192	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032913636	2 810,50	2 810,50	26.06.2023	06.07.2023	27.06.2023	2 810,50	
193	Andrej Trenčan-PROKAM	2023024	822,00	822,00	24.06.2023	08.07.2023	27.06.2023	822,00	
194	MK hlas s.r.o.	2306097	451,80	451,80	26.06.2023	10.07.2023	28.06.2023	451,80	
195	KROS s.r.o.	6123024304	107,96	107,96	14.06.2023	28.06.2023	27.06.2023	107,96	
2024	MAGNA ENERGIA a.s.	1012343231	284,01	284,01	01.06.2023	22.06.2023	12.06.2023	284,01	
2025	Petro Patrik	2023019	1 206,90	1 206,90	07.06.2023	21.06.2023	14.06.2023	1 206,90	
2026	T Com Slovak Telekom a.s.	8326008722	7,00	7,00	15.04.2023	02.05.2023	14.06.2023	7,00	
2027	T Com Slovak Telekom a.s.	8326008746	12,00	12,00	15.04.2023	02.05.2023	14.06.2023	12,00	
2028	T Com Slovak Telekom a.s.	8329551351	12,00	12,00	15.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	12,00	
2029	T Com Slovak Telekom a.s.	8329551327	7,00	7,00	15.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	7,00	
196	Ing.Marta Tóthová	2023017	1 440,00	1 440,00	26.06.2023	10.07.2023	28.06.2023	1 440,00	
197	BWSS,s.r.o.	2023060065	102,00	102,00	30.06.2023	14.07.2023	03.07.2023	102,00	
198	SH systém spol. s r.o.	230359	30,00	30,00	30.06.2023	10.07.2023	03.07.2023	30,00	
199	Clean HB, s.r.o.	20230167	570,00	570,00	30.06.2023	15.07.2023	12.07.2023	570,00	
200	SPP a.s.	8669314986	94,00	94,00	01.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	94,00	
201	SPP a.s.	8669314706	4 268,00	4 268,00	01.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	4 268,00	
202	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1231217		49,03	49,03	06.07.2023	20.07.2023	12.07.2023	49,03	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

8 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
203	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1231128		1 530,85	1 530,85	06.07.2023	20.07.2023	12.07.2023	1 530,85	
204	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348886	10,21	10,21	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	10,21	
205	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348885	106,16	106,16	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	106,16	
206	Hloža Branko	842023	90,00	90,00	06.07.2023	06.08.2023	11.07.2023	90,00	
207	RozmaTech spol. s.r.o.	230100046	22,74	22,74	30.06.2023	14.07.2023	11.07.2023	22,74	
208	KB-byty s.r.o.	202301066	36,00	36,00	02.07.2023	17.07.2023	11.07.2023	36,00	
209	Commander Services s.r.o.	515272023	22,80	22,80	30.06.2023	14.07.2023	11.07.2023	22,80	
210	Temax spol. s r.o.	2300868	1 745,52	1 745,52	30.06.2023	14.07.2023	11.07.2023	1 745,52	
211	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348884	136,15	136,15	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	136,15	
212	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348882	220,97	220,97	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	220,97	
213	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348883	501,60	501,60	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	501,60	
214	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348888	563,40	563,40	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	563,40	
215	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348887	3 977,16	3 977,16	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	3 977,16	
216	Dalitrans s.r.o.	2662302899	965,78	965,78	15.06.2023	29.06.2023	11.07.2023	965,78	
217	Dalitrans s.r.o.	2662303219	1 186,25	1 186,25	30.06.2023	14.07.2023	11.07.2023	1 186,25	
2030	RozmaTech spol. s.r.o.	230100045	10,80	10,80	30.06.2023	14.07.2023	12.07.2023	10,80	
2031	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1231216		45,94	45,94	06.07.2023	20.07.2023	12.07.2023	45,94	
2032	MAGNA ENERGIA a.s.	1012348881	290,66	290,66	01.07.2023	22.07.2023	12.07.2023	290,66	
218	T Com Slovak Telekom a.s.	8330817099	53,00	53,00	01.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	53,00	
219	HOUR, spol s r.o.	520232239	19,07	19,07	30.06.2023	27.07.2023	21.07.2023	19,07	
220	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	15.07.2023	29.07.2023	27.07.2023	65,90	
221	Dalitrans s.r.o.	2662303425	595,56	595,56	15.07.2023	29.07.2023	21.07.2023	595,56	
222	Motora Slovensko s.r.o.	2316046	123,40	123,40	14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	123,40	
223	T Com Slovak Telekom a.s.	8331326764	22,58	22,58	15.07.2023	31.07.2023	21.07.2023	22,58	
224	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2023078	1 560,78	1 560,78	14.07.2023	24.07.2023	21.07.2023	1 560,78	
225	A-truck s.r.o.	20230031	182,40	182,40	26.06.2023	03.07.2023	21.07.2023	182,40	
226	SH systém spol. s r.o.	230230	250,40	250,40	18.04.2023	28.04.2023	11.07.2023	30,00	
226							27.07.2023	220,40	
227	MITTEL, s.r.o.	202300199	450,00	450,00	25.07.2023	08.08.2023	26.07.2023	450,00	
228	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032401686	2 934,60	2 934,60	27.07.2023	06.08.2023	27.07.2023	2 934,60	
229	BWSS,s.r.o.	2023070070	102,00	102,00	31.07.2023	14.08.2023	11.07.2023	102,00	
230	GUMEX Slovakia Ing. Dušan Čanky	2301971	35,68	35,68	02.08.2023	02.08.2023	01.08.2023	35,68	
231	RozmaTech spol. s.r.o.	230100053	42,46	42,46	27.07.2023	10.08.2023	07.08.2023	42,46	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

9 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
232	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1232535	1 560,41	1 560,41	02.08.2023	16.08.2023	07.08.2023	1 560,41	
233	SPP a.s.	8688750146	94,00	94,00	01.08.2023	15.08.2023	08.08.2023	94,00	
234	SPP a.s.	8688745686	4 268,00	4 268,00	01.08.2023	15.08.2023	08.08.2023	4 268,00	
235	Dalitrans s.r.o.	2662303711	1 265,47	1 265,47	31.07.2023	14.08.2023	07.08.2023	1 265,47	
236	Clean HB, s.r.o.	20230196	570,00	570,00	31.07.2023	15.08.2023	07.08.2023	570,00	
237	KB-byty s.r.o.	202301078	36,00	36,00	01.08.2023	15.08.2023	08.08.2023	36,00	
238	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100323	150,15	150,15	04.08.2023	18.08.2023	08.08.2023	150,15	
239	Commander Services s.r.o.	604632023	22,80	22,80	31.07.2023	14.08.2023	08.08.2023	22,80	
240	T Com Slovak Telekom a.s.	8332579063	53,00	53,00	01.08.2023	18.08.2023	18.08.2023	53,00	
2033	T Com Slovak Telekom a.s.	8331326724	7,00	7,00	15.07.2023	31.07.2023	21.07.2023	7,00	
2034	T Com Slovak Telekom a.s.	8331326736	12,00	12,00	15.07.2023	31.07.2023	21.07.2023	12,00	
2035	RozmaTech spol. s.r.o.	230100054	68,70	68,70	31.07.2023	14.08.2023	07.08.2023	68,70	
2036	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354606	290,66	290,66	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	290,66	
2037	EUROSTAL garaže blaszane	5060202308	790,00	790,00	08.08.2023	18.08.2023	11.08.2023	790,00	
241	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354610	10,21	10,21	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	10,21	
242	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354609	105,74	105,74	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	105,74	
243	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354608	136,13	136,13	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	136,13	
244	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354611	220,97	220,97	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	220,97	
245	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354607	501,60	501,60	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	501,60	
246	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354605	563,40	563,40	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	563,40	
247	MAGNA ENERGIA a.s.	1012354604	3 838,49	3 838,49	01.08.2023	22.08.2023	14.08.2023	3 838,49	
248	Vida XL Europe B.V.	9582921904	173,98	173,98	04.08.2023	18.08.2023	02.08.2023	173,98	
249	HOURL, spol s r.o.	520232665	19,94	19,94	31.07.2023	23.08.2023	14.08.2023	19,94	
250	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,99	65,99	15.08.2023	29.08.2023	25.08.2023	65,99	
251	MYPRO s.r.o.	20230140	240,00	240,00	15.08.2023	29.08.2023	17.08.2023	240,00	
252	Dalitrans s.r.o.	2662303941	946,55	946,55	15.08.2023	29.08.2023	17.08.2023	946,55	
253	T Com Slovak Telekom a.s.	8333246486	22,58	22,58	15.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	22,58	
254	Special machine s.r.o.	23106	121,00	121,00	18.08.2023	01.09.2023	22.08.2023	121,00	
255	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2023099	1 616,19	1 616,19	11.08.2023	25.08.2023	18.08.2023	1 616,19	
256	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2023105	51,06	51,06	11.08.2023	25.08.2023	22.08.2023	51,06	
257	COM-PA s.r.o.	2300068	165,95	165,95	24.08.2023	31.08.2023	04.09.2023	165,95	
258	Dalitrans s.r.o.	2662304153	1 069,19	1 069,19	27.08.2023	10.09.2023	04.09.2023	1 069,19	
2038	T Com Slovak Telekom a.s.	8333246378	7,00	7,00	15.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	7,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

10 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
2039	T Com Slovak Telekom a.s.	8333246432	17,60	17,60	15.08.2023	31.08.2023	21.08.2023	17,60	
2040	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359994	284,01	284,01	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	284,01	
259	T Com Slovak Telekom a.s.	8334349918	53,00	53,00	18.09.2023	02.10.2023	18.09.2023	53,00	
260	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032404259	2 153,50	2 153,50	05.09.2023	15.09.2023	05.09.2023	2 153,50	
261	SPP a.s.	8640358772	94,00	94,00	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	94,00	
262	SPP a.s.	8640358584	4 268,00	4 268,00	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	4 268,00	
263	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359998	9,95	9,95	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	9,95	
264	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359997	103,50	103,50	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	103,50	
265	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359996	132,24	132,24	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	132,24	
266	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359991	548,23	548,23	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	548,23	
267	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359995	492,56	492,56	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	492,56	
268	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359990	3 589,21	3 589,21	01.09.2023	22.09.2023	12.09.2023	3 589,21	
269	Clean HB, s.r.o.	20230226	570,00	570,00	31.08.2023	15.09.2023	12.09.2023	570,00	
270	BWSS,s.r.o.	2023080082	102,00	102,00	31.08.2023	14.09.2023	12.09.2023	102,00	
271	Migoli s.r.o.	230622	3,60	3,60	07.09.2023	21.09.2023	07.09.2023	3,60	
272	HOURL spol s r.o.	520233099	20,81	20,81	31.08.2023	21.09.2023	13.09.2023	20,81	
273	Commander Services s.r.o.	695212023	22,80	22,80	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023	22,80	
274	Dalitrans s.r.o.	2662304375	324,88	324,88	10.09.2023	24.09.2023	13.09.2023	324,88	
275	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1232619		1 675,73	1 675,73	07.09.2023	21.09.2023	13.09.2023	1 675,73	
276	RozmaTech spol. s.r.o.	230100067	103,21	103,21	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023	103,21	
277	KB-byty s.r.o.	202301093	36,00	36,00	03.09.2023	17.09.2023	13.09.2023	36,00	
278	Peter Koniček PEKO servis	20230160	48,60	48,60	26.05.2023	02.06.2023	12.09.2023	48,60	
279	Orange Slovensko a.s.	179034103	66,09	66,09	15.09.2023	29.09.2023	27.09.2023	66,09	
280	Migoli s.r.o.	230596	1 195,20	1 195,20	05.09.2023	19.09.2023	07.09.2023	1 195,20	
2041	RozmaTech spol. s.r.o.	230100065	12,90	12,90	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023	12,90	
2042	T Com Slovak Telekom a.s.	8335023829	7,00	7,00	15.09.2023	29.09.2023	21.09.2023	7,00	
2043	T Com Slovak Telekom a.s.	8335023882	12,00	12,00	15.09.2023	29.09.2023	21.09.2023	12,00	
281	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2023117		1 665,32	1 665,32	12.09.2023	26.09.2023	21.09.2023	1 665,32	
282	Peter MURKO KOMINS	0852023	90,00	90,00	13.09.2023	27.09.2023	21.09.2023	90,00	
283	T Com Slovak Telekom a.s.	8335023940	22,58	22,58	15.09.2023	29.09.2023	21.09.2023	22,58	
284	Dalitrans s.r.o.	2662304510	297,92	297,92	15.09.2023	29.09.2023	21.09.2023	297,92	
285	Elektromont Topoľčany s.r.o.	230215	1 529,33	1 529,33	10.08.2023	28.08.2023	21.09.2023	1 529,33	
286	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20230504	642,00	642,00	19.09.2023	29.09.2023	21.09.2023	642,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

11 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
287	TatraCom - Ferro s.r.o.	202351052	705,75	705,75	19.09.2023	03.10.2023	26.09.2023	705,75	
288	EKORSS Magdaléna Horňáková	2023133	144,00	144,00	12.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	144,00	
289	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359999	216,07	216,07	01.09.2023	22.09.2023	28.09.2023	216,07	
290	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032405971	1 747,60	1 747,60	27.09.2023	07.10.2023	28.09.2023	1 747,60	
291	Peter Koniček PEKO servis	20230301	333,80	333,80	29.09.2023	06.10.2023	05.10.2023	333,80	
292	MP-HOLZ, s.r.o.	20230177	880,44	880,44	05.10.2023	19.10.2023	05.10.2023	880,44	
293	T Com Slovak Telekom a.s.	8336124803	53,00	53,00	01.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	53,00	
294	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032406445	624,00	624,00	02.10.2023	12.10.2023	02.10.2023	624,00	
2044	Petro Patrik	2023024	1 343,00	1 343,00	22.09.2023	06.10.2023	29.09.2023	1 343,00	
295	SPP a.s.	8717760966	94,00	94,00	01.10.2023	16.10.2023	11.10.2023	94,00	
296	SPP a.s.	8717760933	4 268,00	4 268,00	01.10.2023	16.10.2023	11.10.2023	4 268,00	
297	Dalitrans s.r.o.	2662304756	1 121,69	1 121,69	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	1 121,69	
298	Clean HB, s.r.o.	20230255	570,00	570,00	30.09.2023	15.10.2023	11.10.2023	570,00	
299	BWSS,s.r.o.	2023090105	102,00	102,00	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	102,00	
300	Stanislav Kováčik-Tenel	2301832	2 039,04	2 039,04	30.09.2023	21.10.2023	11.10.2023	2 039,04	
301	HOURL, spol s r.o.	520233540	18,20	18,20	30.09.2023	18.10.2023	11.10.2023	18,20	
302	KB-byty s.r.o.	202301104	36,00	36,00	02.10.2023	16.10.2023	11.10.2023	36,00	
303	RozmaTech spol. s.r.o.	230100075	162,26	162,26	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	162,26	
304	Commander Services s.r.o.	786722023	22,80	22,80	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	22,80	
305	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365536	10,55	10,55	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	10,55	
306	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365535	110,34	110,34	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	110,34	
307	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365534	147,34	147,34	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	147,34	
308	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365532	235,32	235,32	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	235,32	
309	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365533	529,58	529,58	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	529,58	
310	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365538	607,54	607,54	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	607,54	
311	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365537	3 810,49	3 810,49	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	3 810,49	
312	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1233361		62,68	62,68	06.10.2023	20.10.2023	13.10.2023	62,68	
313	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1233360		1 666,20	1 666,20	06.10.2023	20.10.2023	13.10.2023	1 666,20	
2045	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1233359		27,56	27,56	06.10.2023	20.10.2023	13.10.2023	27,56	
2046	MAGNA ENERGIA a.s.	1012365531	310,17	310,17	01.10.2023	22.10.2023	13.10.2023	310,17	
2047	Peter Červený ml.	230078	360,00	360,00	12.10.2023	26.10.2023	23.10.2023	360,00	
2048	T Com Slovak Telekom a.s.	8336798482	7,00	7,00	15.10.2023	31.10.2023	23.10.2023	7,00	
2049	T Com Slovak Telekom a.s.	8336798558	12,00	12,00	15.10.2023	31.10.2023	23.10.2023	12,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

12 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
314	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2023129		1 461,30	1 461,30	11.10.2023	25.10.2023	23.10.2023	1 461,30	
315	T Com Slovak Telekom a.s.	8336798596	22,58	22,58	15.10.2023	31.10.2023	23.10.2023	22,58	
316	Dalitrans s.r.o.	2662305015	1 185,01	1 185,01	15.10.2023	29.10.2023	23.10.2023	1 185,01	
317	MOUNTFIELD SK s.r.o.	23004858	87,40	87,40	17.10.2023	17.10.2023	11.10.2023	87,40	
318	Orange Slovensko a.s.	179034103	66,09	66,09	15.10.2023	29.10.2023	26.10.2023	66,09	
319	Mesto Nemšová	2023260	7 843,15	7 843,15	10.10.2023	24.10.2023	23.10.2023	7 843,15	
320	MORAM CZ s.r.o.	2370000072	926,88	926,88	20.10.2023	03.11.2023	12.10.2023	926,88	
321	COM-PA s.r.o.	2300086	226,75	226,75	23.10.2023	30.10.2023	27.10.2023	226,75	
322	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032408309	3 121,50	3 121,50	26.10.2023	05.11.2023	27.10.2023	3 121,50	
323	PKB service s.r.o.	2023146	364,00	364,00	31.10.2023	14.11.2023	08.11.2023	364,00	
324	DRAZIL s.r.o.	20230292	619,92	619,92	02.11.2023	16.11.2023	07.11.2023	619,92	
325	Clean HB, s.r.o.	20230285	570,00	570,00	31.10.2023	15.11.2023	08.11.2023	570,00	
326	Dalitrans s.r.o.	2662305330	1 339,58	1 339,58	31.10.2023	14.11.2023	08.11.2023	1 339,58	
327	KB-byty s.r.o.	202301118	36,00	36,00	02.11.2023	17.11.2023	08.11.2023	36,00	
328	Commander Services s.r.o.	878892023	22,80	22,80	31.10.2023	14.11.2023	08.11.2023	22,80	
329	HOURL, spol s r.o.	520234002	19,94	19,94	31.10.2023	20.11.2023	08.11.2023	19,94	
330	Stanislav Kováčik-Tenel	2302041	6 901,76	6 901,76	31.10.2023	21.11.2023	08.11.2023	6 901,76	
2050	DRAZIL s.r.o.	20230293	273,48	273,48	02.11.2023	16.11.2023	07.11.2023	273,48	
2051	RozmaTech spol. s.r.o.	230100086	13,20	13,20	31.10.2023	14.11.2023	14.11.2023	13,20	
2052	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371298	302,89	302,89	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	302,89	
331	RozmaTech spol. s.r.o.	230100087	194,03	194,03	31.10.2023	14.11.2023	14.11.2023	194,03	
332	J.S.C. Brno s.r.o.	2023006123	63,59	63,59	30.10.2023	09.11.2023	03.11.2023	63,59	
333	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371302	10,26	10,26	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	10,26	
334	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371301	107,99	107,99	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	107,99	
335	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371300	139,48	139,48	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	139,48	
336	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371303	229,97	229,97	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	229,97	
337	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371299	519,71	519,71	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	519,71	
338	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371295	590,93	590,93	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	590,93	
339	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371294	3 474,34	3 474,34	01.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	3 474,34	
340	SPP a.s.	8737151169	94,00	94,00	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	94,00	
341	SPP a.s.	8737151136	4 268,00	4 268,00	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	4 268,00	
342	RozmaTech spol. s.r.o.	230100085	39,41	39,41	31.10.2023	14.11.2023	14.11.2023	39,41	
343	BYTTHERM,s.r.o.	2013192023	5 441,16	5 441,16	08.11.2023	22.11.2023	14.11.2023	5 441,16	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

13 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
344	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r. 2023141		3 821,35	3 821,35	13.11.2023	27.11.2023	15.11.2023	3 821,35	
345	Dalitrans s.r.o.	2662305501	818,15	818,15	12.11.2023	26.11.2023	15.11.2023	818,15	
346	BWSS,s.r.o.	2023100084	102,00	102,00	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023	102,00	
347	SH systém spol. s r.o.	230485	49,90	49,90	21.09.2023	05.10.2023	24.11.2023	49,90	
348	Sanven Industrial Co	2310130093	299,99	299,99	21.11.2023	21.11.2023	16.10.2023	299,99	
349	Dalitrans s.r.o.	2662305534	70,10	70,10	15.11.2023	29.11.2023	20.11.2023	70,10	
350	T Com Slovak Telekom a.s.	8338585035	22,58	22,58	15.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	22,58	
351	BWSS,s.r.o.	2023110031	29,64	29,64	16.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	29,64	
352	Orange Slovensko a.s.	179034103	66,26	66,26	15.11.2023	29.11.2023	27.11.2023	66,26	
353	Mariana Letková-FEROPLECH	2230790	1 278,89	1 278,89	21.11.2023	01.12.2023	23.11.2023	1 278,89	
354	Peter MURKO KOMINS	1142023	90,00	90,00	16.11.2023	30.11.2023	27.11.2023	90,00	
2053	T Com Slovak Telekom a.s.	8338584874	7,00	7,00	15.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	7,00	
2054	T Com Slovak Telekom a.s.	8338584955	14,80	14,80	15.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	14,80	
2055	Petro Patrik	2023032	1 220,00	1 220,00	21.11.2023	05.12.2023	27.11.2023	1 220,00	
355	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	2311015	480,00	480,00	15.11.2023	29.11.2023	30.11.2023	480,00	
356	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	2311017	3 302,40	3 302,40	21.11.2023	05.12.2023	07.12.2023	3 302,40	
357	Fulltime s.r.o.	1230492	275,04	275,04	24.11.2023	08.12.2023	07.12.2023	275,04	
358	ELEXGAS s.r.o.	20231112	126,00	126,00	22.11.2023	06.12.2023	07.12.2023	126,00	
359	Peter Koniček PEKO servis	20230399	49,60	49,60	27.11.2023	04.12.2023	07.12.2023	49,60	
360	BWSS,s.r.o.	2023110068	102,00	102,00	30.11.2023	14.12.2023	07.12.2023	102,00	
361	DOXX -Stravné lístky s.r.o.	3032410800	2 277,60	2 277,60	29.11.2023	09.12.2023	30.11.2023	2 277,60	
362	Marta Štefulová	1482023	50,00	50,00	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	50,00	
363	ELEXGAS s.r.o.	20231110	144,49	144,49	29.11.2023	13.12.2023	07.12.2023	144,49	
364	Commander Services s.r.o.	972532023	22,80	22,80	30.11.2023	14.12.2023	07.12.2023	22,80	
365	Stanislav Kováčik-Tenel	2302272	237,76	237,76	30.11.2023	21.12.2023	07.12.2023	237,76	
366	Clean HB, s.r.o.	20230315	570,00	570,00	30.11.2023	15.12.2023	07.12.2023	570,00	
367	RozmaTech spol. s.r.o.	230100097	265,50	265,50	30.11.2023	07.12.2023	07.12.2023	265,50	
368	HOURL, spol s r.o.	520234490	18,20	18,20	30.11.2023	20.12.2023	07.12.2023	18,20	
369	T Com Slovak Telekom a.s.	8339683538	53,86	53,86	01.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	53,86	
370	Západoslovenská distribučná,a.s.Bra 122367111		68,26	68,26	05.12.2023	19.12.2023	30.11.2023	68,26	
371	Dalitrans s.r.o.	2662305860	1 269,40	1 269,40	30.11.2023	14.12.2023	11.12.2023	1 269,40	
372	Regionálna vodárenská spoločnosť \ 1233588		1 415,54	1 415,54	04.12.2023	18.12.2023	11.12.2023	1 415,54	
373	SPP a.s.	8650200241	94,00	94,00	01.12.2023	15.12.2023	11.12.2023	94,00	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

14 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
374	SPP a.s.	8650200057	4 268,00	4 268,00	01.12.2023	15.12.2023	11.12.2023	4 268,00	
375	KB-byty s.r.o.	202301132	36,00	36,00	02.12.2023	16.12.2023	11.12.2023	36,00	
376	T Com Slovak Telekom a.s.	8337907350	53,80	53,80	01.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	53,80	
377	Stanislav Kováčik-Tenel	2302369	605,68	605,68	11.12.2023	01.01.2024	12.12.2023	605,68	
378	M-PROTEKTOR,s.r.o.	2324106852	144,58	144,58	08.12.2023	08.12.2023	11.12.2023	144,58	
379	M-PROTEKTOR,s.r.o.	2324106772	289,96	289,96	06.12.2023	06.12.2023	07.12.2023	289,96	
380	Minárikovci s.r.o.	20230866	1 016,21	1 016,21	11.12.2023	18.12.2023	11.12.2023	1 016,21	
381	Tlačiareň J+K s.r.o.	102023833	27,00	27,00	13.12.2023	27.12.2023	13.12.2023	27,00	
382	ELSYS MONT s.r.o.	2023037	50,00	50,00	12.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	50,00	
383	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1233503	1 713,31	1 713,31	06.11.2023	20.11.2023	18.12.2023	1 713,31	
2056	MUTTON s.r.o.	20230323	856,00	856,00	07.12.2023	21.12.2023	07.12.2023	856,00	
384	Orange Slovensko a.s.	179034103	65,90	65,90	14.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	65,90	
385	COM-PA s.r.o.	2300106	471,65	471,65	15.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	471,65	
386	Stanislav Kotlárík- SK44	2023017	630,00	630,00	18.12.2023	21.12.2023	18.12.2023	630,00	
387	T Com Slovak Telekom a.s.	8340372666	22,58	22,58	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	22,58	
388	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2023160	5 821,65	5 821,65	14.12.2023	28.12.2023	18.12.2023	5 821,65	
389	Dalitrans s.r.o.	2662306072	650,69	650,69	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	650,69	
390	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100475	60,90	60,90	20.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	60,90	
391	IBO s.r.o.-predaj-servis	1023100330	59,60	59,60	08.08.2023	22.08.2023	21.12.2023	59,60	
392	SEKO Trenčín s.r.o.	20232594	410,69	410,69	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	410,69	
393	RozmaTech spol. s.r.o.	230100106	394,24	394,24	20.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	394,24	
394	DCA STAVEBNINY s.r.o.	230632	47,78	47,78	21.12.2023	30.12.2023	21.12.2023	47,78	
395	3W Slovakia s.r.o.	20231663	10,44	10,44	20.12.2023	04.01.2024	21.12.2023	10,44	
396	AHProfi s.r.o.	2312082708	658,64	658,64	22.12.2023	05.01.2024	22.12.2023	658,64	
397	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376806	141,01	141,01	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	141,01	
398	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376808	10,55	10,55	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	10,55	
399	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376807	108,56	108,56	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	108,56	
400	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376809	235,32	235,32	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	235,32	
401	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376801	572,67	572,67	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	572,67	
402	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376800	3 091,48	3 091,48	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	3 091,48	
403	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376805	529,58	529,58	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	529,58	
404	GUDE, s.r.o.	232585	429,98	429,98	19.12.2023	02.01.2024	20.12.2023	429,98	
405	Dalitrans s.r.o.	2662306331	58,88	0,00	31.12.2023	14.01.2024			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

15 / 15

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
406	BWSS,s.r.o.	2023120066	102,00	0,00	31.12.2023	14.01.2024			
407	Clean HB, s.r.o.	20230345	570,00	0,00	31.12.2023	15.01.2024			
408	UDERMAN s.r.o.	2023425538	863,80	863,80	29.12.2023	05.01.2024	14.12.2023	863,80	
409	T Com Slovak Telekom a.s.	8341475325	54,71	0,00	01.01.2024	18.01.2024			
410	Slovnaft BENZINOL a.s.	4592004423	44,40	0,00	03.01.2024	10.01.2024			
411	Commander Services s.r.o.	1065032023	22,80	0,00	31.12.2023	14.01.2024			
412	BRICOL s.r.o.	411629	165,00	0,00	07.01.2024	17.01.2024			
413	ELEXGAS s.r.o.	20231218	208,46	0,00	31.12.2023	14.01.2024			
414	ELEXGAS s.r.o.	20231214	320,40	0,00	31.12.2023	14.01.2024			
415	MAGNA ENERGIA a.s.	1052377997	134,80	0,00	31.12.2023	22.01.2024			
416	MAGNA ENERGIA a.s.	1052377998	91,88	0,00	31.12.2023	22.01.2024			
2057	T Com Slovak Telekom a.s.	8340372535	7,00	7,00	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	7,00	
2058	T Com Slovak Telekom a.s.	8340372610	12,00	12,00	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	12,00	
2059	Petro Patrik	2023034	835,00	835,00	18.12.2023	01.01.2024	20.12.2023	835,00	
2060	Igor Matlák Servis chladiacej a mrazi	312023	310,00	310,00	19.12.2023	26.12.2023	19.12.2023	310,00	
2061	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376804	310,17	310,17	01.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	310,17	
2062	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1233689	147,00	0,00	08.01.2024	22.01.2024			
417	KB-byty s.r.o.	202301147	36,00	0,00	03.01.2024	18.01.2024			
418	HOUR, spol s r.o.	520234939	19,94	0,00	31.12.2023	23.01.2024			
419	SH systém spol. s r.o.	230650	30,00	0,00	05.01.2024	19.01.2024			
420	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1233691	30,07	0,00	08.01.2024	22.01.2024			
421	Regionálna vodárenská spoločnosť \	1233690	1 783,48	0,00	08.01.2024	22.01.2024			
422	MAGNA ENERGIA a.s.	1052381047	2 169,68	0,00	31.12.2023	22.01.2024			
423	Mestský podnik služieb Nemšová,s.r	2023169	4 968,07	0,00	31.12.2023	14.01.2024			
424	VAGRICOL & Co.,s.r.o	700230548	360,00	0,00	10.01.2024	17.01.2024			
425	TatraCom - Ferro s.r.o.	202351671	106,69	0,00	29.12.2023	12.01.2024			
Spolu :			358 487,70	€				347 063,44	€