

Kniha dodávateľských faktúr za November 2025

Číslo porad.	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
313	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	208,00 € s DPH	01.11.2025		7300026891	Dodávka elektriny Štefánikovo náb. za 11/2025
314	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	1 283,00 € s DPH	03.11.2025		9100099551	Dodávka plynu Lazovná 62. za 11/2025
315	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3 479,00 € s DPH	03.11.2025		7300026891	Dodávka elektriny Štefánikovo náb. za 11/2025
316	50528041 osobnýudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 10 Košice	79,95 € s DPH	03.11.2025		ZO/2018A17786 (18/2018)	Výkon činnosti zodpovednej osoby za 11/2025
317	36058327 S.G.S - Safe Group Slovakia s.r.o. Nad Plážou 7, 974 01 Banská Bystrica	310,93 € s DPH	04.11.2025		D2025/01129	Monitorovanie objektov
318	45607028 Spoje s.r.o. Horná Strieborná 288/8, 97401 Banská Bystrica	13,29 € s DPH	04.11.2025		ZM2019/NET909	Pevné linky
319	52733700 VYVY s.r.o. Kukučínova 985/8, 831 03 Bratislava	704,62 € s DPH	04.11.2025	94/2025		Učebné pomôcky pre VO
320	36035971 Amicomp BB s.r.o. Bernolákova 14/B 97405 Banská Bystrica	325,34 € s DPH	05.11.2025		33;34;35;24	Prenájom kopírovacích strojov za obdobie 10/2025
321	53524918 Hybl Municipál, s. r. o. Zlatá 14109/29, 974 04 Banská Bystrica	1 505,52 € s DPH	05.11.2025		04/12/2024	Spracovanie miezd 10/2025
322	32627211 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec	671,60 € s DPH	05.11.2025	125/2025		Kancelárske potreby
323	31361081 SHELL Slovakia, s.r.o. Ensteinova 23 85101 851 01 Bratislava	60,14 € s DPH	06.11.2025			Zmluva o kartách euro Spotreba PHM
324	52005551 Ticket Service, s. r. o. Karadžičová 8, 820 15 Bratislava	2 441,88 € s DPH	06.11.2025	E16/2025	5003028	Stravenky
325	46206094 EURO-MONT SK s.r.o. Jegorovova č .37, 974 01 Banská Bystrica	675,80 € s DPH	07.11.2025	126/2025		Vertikálne žalúzie a Lamely do MKS