

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 118, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2026 do: 31.08.2026

1 / 2

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	0360188858	35697270 Orange Slovensko, a.s.	140,23 €	s DPH	29.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		A15014306,A15013571,A15014069	paušál mobil. tel. 27.6.-26.7.2026
	223	Metodova 8 82108 Bratislava			6.8.2026	Riaditeľ			
	2601400924	57156735 TP Sante Services s.r.o.	61,50 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		PZS/709/2026	PZS za júl 2026
	224	Štúrova 72 94901 Nitra			6.8.2026	Riaditeľ			
	20260672	44762739 BTS NITRA s.r.o.	179,58 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		1/2026	činnosť technika BOZP a PO za
	225	Jurkovičova 412/29 94911 Nitra			6.8.2026	Riaditeľ			07/2026
	261212	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o.	61,50 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		0105/2025/S	servis výťahu za 07/2026
	226	Levická 275/51 94901 Nitra			6.8.2026	Riaditeľ			
	1802026	36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA	338,25 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin	437	07102024	údržba APV za 07/2026
	227	Štiavnická 18 94901 Nitra			6.8.2026	Riaditeľ			
	1026101	GMR, s.r.o.	61,50 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		03/2024	kontorla EPS a HSP za 07/2026
	228	Pažiť 175/3 95135 Veľké Zálužie			6.8.2026	Riaditeľ			
	20202490	51946840 Vlan PK s.r.o.	41,00 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin	439		kalibrácia Alkavisitor Deimos
	229	Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob			6.8.2026	Riaditeľ			
	260301370	36715956 SOLID LIGAS s.r.o.	98,40 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		27012023	ochrana SDKSvN cez PCO za
	230	Štefánikova 54 94901 Nitra			6.8.2026	Riaditeľ			07/2026
	2600012790	35837594 VM Telecom s.r.o.	31,37 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		1490696999	VIP telefony za 07/2026
	231	Panenská 8 81103 Bratislava			6.8.2026	Riaditeľ			
	20260029	55673601 GASFX, s.r.o.	400,00 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		GF/02012025/Z11	obsluha kotolní SDKSvN za 07/2026
	232	Dubová ulica 1272/23 95112 Ivanka pri Nitre			7.8.2026	Riaditeľ			
	26100046	44049986 PRONETIS s.r.o.	296,43 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		3/2026	servis PC,tonery, domeny babkari.sk,
	233	Za Humnami 732/45 94901 Nitra			11.8.2026	Riaditeľ			divadlonr.sk, staredivadlo.sk
	1526059215	35743456 MAGNA ENERGIA a.s.	1 068,16 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		5073/2024	el. energia za 07/2026
	234	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			7.8.2026	Riaditeľ			
	26367	45423890 ASANA Toman ,s.r.o.	221,40 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin	438		dezinfekcia priestorov SDKSvN -
	235	Pri Studničke 70 94907 Nitra			7.8.2026	Riaditeľ			nájomca BB Hollandtex
	8661093753	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	167,26 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		1404/2000	vodné, stočné za 07/2026 - SDKSvN
	236	Nábřeží za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra			11.8.2026	Riaditeľ			
	8661093754	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	163,82 €	s DPH	31.07.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		6/1000240623	vodné, stočné 07/2026 ubytovňa
	237	Nábřeží za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra			11.8.2026	Riaditeľ			SDKSvN
	923000479	53239962 OSTV s.r.o.	50,00 €	s DPH	03.08.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		923000479	internet za 08/2026
	238	Cirmanska 632/4 94905 Nitra			10.8.2026	Riaditeľ			

Kniha dodávateľských faktúr

VS		Obnos		D. prijatia		Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	Mena	D. úhrady	Schválil	objednávky	zmluvy	
1012654759	35743456 MAGNA ENERGIA a.s.	58,11 €	s DPH	03.08.2026	Mgr.art. Kusenda Martin		5073/2024	el. energia za 08/2026
239	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			10.8.2026	Riaditeľ			
22085681	05362431 Buildex Group s.r.o.	389,60 €	s DPH	18.08.2026	Mgr.art. Kusenda Martin	451		skleník - scéna do insc. Rieka čo tečie
240	Kamenická 675/2 17000 Praha 7			25.8.2026	Riaditeľ			naopak