

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.01.2026

| Int.číslo  | Čís. faktúry | Dodávateľ                  | Cena celkom | Prijaté  | DUZP     | Splatné  | Predmet               |
|------------|--------------|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 2101251381 | KOR0600274   | HORNBACH - Baumarkt s      | 350,65      | 01.12.25 | 30.11.25 | 08.12.25 | SSUC maľovanie V      |
| 2101251382 | 1018-052818  | FONTANA WATERCOOL          | 56,98       | 01.12.25 | 12.11.25 | 12.12.25 | Fontana 18,9l, pram   |
| 2101251383 | 2550458      | Kartáče Souček, s.r.o.     | 6 610,00    | 01.12.25 | 28.11.25 | 12.12.25 | PČ_Valcové kefy, oc   |
| 2101251384 | 4251416180   | Bratislavská vodárenská sp | 99,81       | 01.12.25 | 30.11.25 | 18.12.25 | FA za obdobie 01.11   |
| 2101251385 | FV-2204/2025 | RODEX CAR, s.r.o.          | 71,83       | 01.12.25 | 01.12.25 | 15.01.26 | AA937JS Toyota Ya     |
| 2101251386 | 8651254006   | Slovenský plynárenský pri  | 1 689,00    | 01.12.25 | 01.12.25 | 15.12.25 | Zemný plyn opakov     |
| 2101251387 | 20250091     | Qintec a.s.                | 1 076,25    | 01.12.25 | 30.11.25 | 16.12.25 | Servisné práce - apli |
| 2101251388 | 1202513355   | Z + M servis a. s.         | 565,95      | 01.12.25 | 30.11.25 | 30.12.25 | Mesačný paušál a kl   |
| 2101251389 | 102502630    | SECAR spol. s r.o.         | 1 672,80    | 01.12.25 | 30.11.25 | 15.12.25 | GSM poplatok za G     |
| 2101251390 | 4254676573   | Bratislavská vodárenská sp | 17,94       | 02.12.25 | 01.12.25 | 19.12.25 | FA za obdobie 02.09   |
| 2101251391 | 4254676572   | Bratislavská vodárenská sp | 23,92       | 02.12.25 | 01.12.25 | 19.12.25 | FA za obdobie 02.11   |
| 2101251392 | 1018-053212  | FONTANA WATERCOOL          | 58,84       | 02.12.25 | 30.11.25 | 15.12.25 | Pitný režim -mesačn   |
| 2101251393 | 1018-053211  | FONTANA WATERCOOL          | 4,75        | 02.12.25 | 30.11.25 | 15.12.25 | Pitný režim -mesačn   |
| 2101251394 | 1018-053213  | FONTANA WATERCOOL          | 14,71       | 02.12.25 | 30.11.25 | 15.12.25 | Pitný režim -mesačn   |
| 2101251395 | 2251100257   | Hlavné mesto Slovenskej r  | 560,95      | 02.12.25 | 26.11.25 | 09.12.25 | Úhrada časti poisťn   |
| 2101251396 | FV251138     | Ing. Robert Leles - AGRC   | 164,01      | 02.12.25 | 13.08.25 | 02.09.25 | STIHL-Fukár -BG50     |
| 2101251397 | FV251139     | Ing. Robert Leles - AGRC   | 118,97      | 02.12.25 | 13.08.25 | 02.09.25 | STIHL Fukár rosič-š   |
| 2101251398 | FV-2217/2025 | RODEX CAR, s.r.o.          | 224,78      | 02.12.25 | 02.12.25 | 15.01.26 | AA075MN V18 - Pe      |
| 2101251399 | 570250349    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 145,14      | 02.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT464II MAN TGS       |
| 2101251400 | 570250348    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 1 420,71    | 02.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT716FR Citymaste     |
| 2101251401 | 570250339    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 366,37      | 02.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT664HH MAN TC        |
| 2101251402 | 570250346    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 461,50      | 02.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT720BV Citymaste     |
| 2101251403 | 570250347    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 109,47      | 02.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT534CA Multicar      |
| 2101251404 | 8651253996   | Slovenský plynárenský pri  | 493,00      | 02.12.25 | 01.11.25 | 22.12.25 | Zemný plyn opakov     |
| 2101251405 | 2025-7361    | SLOVPAP Slovakia s.r.o.    | 8 901,51    | 03.12.25 | 02.12.25 | 16.12.25 | PČ_Vrecia na odpad    |
| 2101251406 | 2025-7397    | SLOVPAP Slovakia s.r.o.    | 301,48      | 03.12.25 | 03.12.25 | 17.12.25 | PČ_Kancelárske a h    |
| 2101251407 | 570250350    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 487,42      | 03.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT514CR Multicar      |
| 2101251408 | 570250351    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 1 910,72    | 03.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT164HJ MAN TG        |
| 2101251409 | 1125032693   | Up Déjeuner, s.r.o.        | 26 455,04   | 03.12.25 | 29.11.25 | 29.12.25 | Zabezpečenie stravo   |
| 2101251410 | 4592423871   | SLOVNAFT, a.s.             | 23 942,05   | 04.12.25 | 30.11.25 | 01.01.26 | PHM -16.11.-30.11.    |
| 2101251411 | 2025112366   | E.D.T. spol. s r. o.       | 8 097,56    | 04.12.25 | 26.11.25 | 03.01.26 | KV_755 Zázemie h      |
| 2101251412 | 560250297    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 493,63      | 04.12.25 | 27.11.25 | 15.01.26 | BT164HJ MAN TG        |
| 2101251413 | 2025001417   | MEDISON, s.r.o.            | 479,70      | 04.12.25 | 04.12.25 | 18.12.25 | Zabezpečenie praco    |
| 2101251414 | 1125031913   | Up Déjeuner, s.r.o.        | 460,80      | 04.12.25 | 21.11.25 | 21.12.25 | Zabezpečenie stravo   |
| 2101251415 | 1125701413   | Up Déjeuner, s.r.o.        | -65,83      | 04.12.25 | 26.11.25 | 26.12.25 | Zabezpečenie stravo   |
| 2101251416 | 2025110308   | RELIA, spoločnosť s ručen  | 147,60      | 04.12.25 | 17.11.25 | 17.11.25 | Školenie ročné zúčto  |
| 2101251417 | 251000441    | BISO ERNTETECHNIK, s       | 104,33      | 04.12.25 | 03.12.25 | 17.12.25 | BAZB 666 K01 kos      |
| 2101251418 | 251319338    | MADMAT s.r.o.              | 484,00      | 04.12.25 | 04.12.25 | 18.12.25 | DeWalt DCF510N a      |
| 2101251419 | 1250878408   | Národná diaľničná spoločn  | 0,00        | 05.12.25 | 30.11.25 | 15.12.25 | Mýto za 01.11.-30.1   |
| 2101251420 | 25060061     | I.K.M. REALITY - STAVI     | 125 253,55  | 05.12.25 | 05.12.25 | 05.01.26 | KV "Hala k silu, sol  |
| 2101251421 | 560250298    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r      | 318,20      | 05.12.25 | 19.11.25 | 15.01.26 | BT168HJ MAN TG        |
| 2101251422 | FV-2265/2025 | RODEX CAR, s.r.o.          | 177,56      | 05.12.25 | 05.12.25 | 15.01.26 | AA937JS Toyota Ya     |
| 2101251423 | 223591083    | ALS Czech Republic, s.r.o  | 119,50      | 05.12.25 | 28.11.25 | 12.12.25 | KV_Bunkovisko_an      |
| 2101251424 | 20250068     | Tomáš Beliš                | 1 083,63    | 08.12.25 | 30.11.25 | 14.12.25 | BAZB673 AVANT 8       |
| 2101251425 | FV-2263/2025 | RODEX CAR, s.r.o.          | 0,00        | 08.12.25 | 05.12.25 | 19.12.25 | AA853KO FUSO C        |
| 2101251426 | 2025120      | ISIMEK s. r. o.            | 8 300,66    | 08.12.25 | 05.12.25 | 19.12.25 | PČ_OLO - rezivo n     |

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.01.2026

| Int.číslo  | Čís. faktúry | Dodávateľ                   | Cena celkom | Prijaté  | DUZP     | Splatné  | Predmet              |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 2101251427 | 2512094      | Quatro LM, s.r.o.           | 309,98      | 08.12.25 | 08.12.25 | 18.12.25 | PČ_Výroba/oprava v   |
| 2101251428 | FV-2274/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 318,26      | 08.12.25 | 08.12.25 | 15.01.26 | MČ_SM BL162NF        |
| 2101251429 | 292025       | monda, s.r.o.               | 2 450,00    | 08.12.25 | 08.12.25 | 07.01.26 | KV_41_544 Hala k     |
| 2101251430 | 25VR10191    | TopKarMoto SK s.r.o.        | 402,23      | 08.12.25 | 04.12.25 | 18.12.25 | BL776YR REFORM       |
| 2101251431 | 20251050     | BUČINA EKO, s.r.o.          | 5 244,20    | 08.12.25 | 30.11.25 | 07.01.26 | Odber odpadu-11/20   |
| 2101251432 | 8025110576   | Odvoz a likvidácia odpadu   | 32 353,92   | 08.12.25 | 29.11.25 | 22.12.25 | Zhodnotenie odpadu   |
| 2101251433 | 8432501042   | Seyfor Slovensko, a. s.     | 688,80      | 09.12.25 | 05.12.25 | 19.12.25 | Školenie do dochádz  |
| 2101251434 | 20252090     | EAA -OIL SLOVENSKO s        | 492,00      | 09.12.25 | 29.10.25 | 12.11.25 | AdBlue v objeme 14   |
| 2101251435 | 20252407     | EAA -OIL SLOVENSKO s        | 492,00      | 09.12.25 | 08.12.25 | 22.12.25 | AdBlue v objeme 14   |
| 2101251436 | 20250311     | TALAS, s.r.o.               | 1 569,27    | 09.12.25 | 08.12.25 | 29.12.25 | Prenájom kontajnera  |
| 2101251437 | 20250116     | Gekko Height Services s. r. | 2 496,90    | 09.12.25 | 08.12.25 | 15.12.25 | Arboristické práce – |
| 2101251438 | FVZTM12505   | IBO s.r.o.                  | 12,90       | 09.12.25 | 08.12.25 | 22.12.25 | Pren.navijak Portabl |
| 2101251439 | 250392       | VYMYSLICKY, s.r.o.          | 134,40      | 09.12.25 | 27.11.25 | 11.12.25 | Tielburger - zametac |
| 2101251440 | 20251216     | ENERGOCERT GROUP s.         | 590,40      | 09.12.25 | 09.12.25 | 19.12.25 | KV_Bunkovisko-vy     |
| 2101251441 | 2025617      | LIPA SLOVAKIA s.r.o.        | 147,60      | 09.12.25 | 09.12.25 | 23.12.25 | KV_755 Zázemie h     |
| 2101251442 | 1315065921   | LKQ SK s.r.o.               | 463,90      | 09.12.25 | 19.11.25 | 03.12.25 | Autobaterie do vozíc |
| 2101251443 | 251120943    | LADCE Betón, s.r.o.         | 570,60      | 09.12.25 | 05.12.25 | 08.01.26 | KV_755 Zázemie h     |
| 2101251444 | 25060062     | I.K.M. REALITY - STAVI      | 151 688,55  | 10.12.25 | 10.12.25 | 09.01.26 | KV "Hala k silu, sol |
| 2101251445 | 250226467    | MPL TRADING spol. s r.o     | 272,91      | 10.12.25 | 10.12.25 | 09.01.26 | KV_755 Zázemie h     |
| 2101251446 | 2251731      | RETAN s.r.o.                | 790,47      | 10.12.25 | 10.12.25 | 20.12.25 | KV_755 Zázemie h     |
| 2101251447 | 2251730      | RETAN s.r.o.                | 841,32      | 10.12.25 | 08.12.25 | 20.12.25 | Odstr.havar.stavu-M  |
| 2101251448 | 2251729      | RETAN s.r.o.                | 166,81      | 10.12.25 | 08.12.25 | 20.12.25 | Odstr.havar.stavu-st |
| 2101251449 | 2025/7188    | PROXIMA, s.r.o.             | 84,87       | 11.12.25 | 10.11.25 | 24.11.25 | KV_Bunkovisko - R    |
| 2101251450 | 2025105      | PROFIT - ELEKTRO spol.      | 861,00      | 11.12.25 | 10.12.25 | 24.12.25 | KV_41_755_Zázem      |
| 2101251451 | 140001973    | Daimler Truck & Bus Slov    | 1 113,77    | 11.12.25 | 11.12.25 | 25.12.25 | AA820XF FUSO C4      |
| 2101251452 | 7161774609   | ZSE Energia, a.s.           | 2 966,77    | 12.12.25 | 30.11.25 | 12.01.26 | Dodávka elektriny z  |
| 2101251453 | 1018-053364  | FONTANA WATERCOOL           | 2,06        | 12.12.25 | 08.12.25 | 25.12.25 | Fontana 18,9l, pram  |
| 2101251454 | 1125033887   | Up Déjeuner, s.r.o.         | 2 244,75    | 12.12.25 | 06.12.25 | 05.01.26 | Zabezpečenie stravo  |
| 2101251455 | 1125033886   | Up Déjeuner, s.r.o.         | 278,47      | 12.12.25 | 06.12.25 | 05.01.26 | Zabezpečenie stravo  |
| 2101251456 | 1125033749   | Up Déjeuner, s.r.o.         | 1 531,61    | 12.12.25 | 05.12.25 | 04.01.26 | Zabezpečenie stravo  |
| 2101251457 | 570250362    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r       | 649,03      | 12.12.25 | 09.12.25 | 15.01.26 | BT840FR Citymaste    |
| 2101251458 | 570250363    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r       | 2 627,00    | 12.12.25 | 09.12.25 | 15.01.26 | BT023FP Citymaste    |
| 2101251459 | 570250364    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r       | 1 449,41    | 12.12.25 | 04.12.25 | 15.01.26 | BT028FY MAN TG       |
| 2101251460 | 570250365    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r       | 1 449,41    | 12.12.25 | 04.12.25 | 15.01.26 | BT019FY MAN TC       |
| 2101251461 | 570250366    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r       | 397,86      | 12.12.25 | 04.12.25 | 15.01.26 | BT192GA MAN TC       |
| 2101251462 | 570250367    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r       | 348,38      | 12.12.25 | 04.12.25 | 15.01.26 | MČ_SM BT830FR v      |
| 2101251463 | 250226696    | MPL TRADING spol. s r.o     | 8,59        | 12.12.25 | 12.12.25 | 11.01.26 | Vrtáky FISCHER       |
| 2101251464 | 4251426307   | Bratislavská vodárenská sp  | 2 083,10    | 15.12.25 | 10.12.25 | 30.12.25 | FA za obdobie 11.11  |
| 2101251465 | 214094934    | UPC BROADBAND SLOV          | 26,08       | 15.12.25 | 11.12.25 | 29.12.25 | Internet - Mlynská d |
| 2101251466 | 1018-053372  | FONTANA WATERCOOL           | 224,63      | 15.12.25 | 11.12.25 | 29.12.25 | Fontana 18,9l, pram  |
| 2101251467 | 1012500462   | INTELSOFT spoločnosť s      | 344,40      | 16.12.25 | 12.12.25 | 18.12.25 | TOtvorenie roku 202  |
| 2101251468 | 2025001493   | MEDISON, s.r.o.             | 2 447,70    | 16.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | Meranie hluku_Bazo   |
| 2101251469 | FV-2353/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 281,60      | 16.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | BT403IC-Toyota Pri   |
| 2101251470 | FV-2351/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 677,77      | 16.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | AA911JS Toyota Pri   |
| 2101251471 | FV-2352/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 794,30      | 16.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | BT565HE Toyota Pri   |
| 2101251472 | 2251100275   | Hlavné mesto Slovenskej r   | 59 098,42   | 17.12.25 | 16.12.25 | 30.12.25 | Refakturácia PZP 1   |

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.01.2026

| Int.číslo  | Čís. faktúry | Dodávateľ                   | Cena celkom | Prijaté  | DUZP     | Splatné  | Predmet              |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 2101251473 | 2025555      | MODEN s. r. o.              | 3 458,29    | 17.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | OOPP - doplnenie sl  |
| 2101251474 | 2025554      | MODEN s. r. o.              | 3 677,31    | 17.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | OOPP - doplnenie sl  |
| 2101251475 | 20250165     | TALAS TRANS, s.r.o.         | 0,00        | 17.12.25 | 10.12.25 | 29.12.25 | Odvoz prenajatých k  |
| 2101251476 | 570250371    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.    | 1 264,85    | 17.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | AA557IC Multicar l   |
| 2101251477 | 570250372    | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.    | 453,45      | 17.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | MČ_SM BT513BV        |
| 2101251478 | FV-2360/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 293,42      | 17.12.25 | 17.12.25 | 15.01.26 | BT417CI Opel Mov     |
| 2101251479 | FV-2366/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 318,07      | 17.12.25 | 17.12.25 | 15.01.26 | BA907NV Škoda Fa     |
| 2101251480 | FV-2354/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 7 306,53    | 17.12.25 | 16.12.25 | 15.01.26 | BT417CI Opel Mov     |
| 2101251481 | 11009/25     | Befel s. r. o.              | 181,95      | 17.12.25 | 17.12.25 | 07.01.26 | Odstr.havar.stavu-Te |
| 2101251482 | 20250219     | ITTEC SK s.r.o.             | 5 912,61    | 17.12.25 | 17.12.25 | 31.12.25 | PČ_ Elektrický vozí  |
| 2101251483 | FA2512092    | FOBIS, spol. s r.o.         | 3 193,23    | 18.12.25 | 16.12.25 | 30.12.25 | BL180PV Opel Mov     |
| 2101251484 | 4592432476   | SLOVNAFT, a.s.              | 18 883,93   | 18.12.25 | 15.12.25 | 16.01.26 | PHM -01.12.-15.12.   |
| 2101251485 | 2251100284   | Hlavné mesto Slovenskej r   | 145 922,17  | 18.12.25 | 17.12.25 | 31.12.25 | Refaktúracia havarij |
| 2101251486 | 101253045    | EMATECH, s.r.o.             | 9 044,18    | 18.12.25 | 11.12.25 | 29.12.25 | BAZB421 MERLO        |
| 2101251487 | 2251100270   | Hlavné mesto Slovenskej r   | 1 134,00    | 18.12.25 | 15.12.25 | 29.12.25 | Strážna služba 11/2  |
| 2101251488 | 2251100273   | Hlavné mesto Slovenskej r   | 7 920,69    | 18.12.25 | 15.12.25 | 29.12.25 | El.energie 11/2025 - |
| 2101251489 | 20254375     | Ing. Pavol Regina - "REGI   | 774,10      | 18.12.25 | 18.12.25 | 29.12.25 | Kancelárske potreby  |
| 2101251490 | 20250122     | Gekko Height Services s. r. | 3 690,00    | 19.12.25 | 17.12.25 | 24.12.25 | Arboristické práce-č |
| 2101251491 | 361/2025     | BMTauto s.r.o.              | 20 900,16   | 19.12.25 | 19.12.25 | 31.12.25 | PČ_KV_Tech.zab.-r    |
| 2101251492 | 2025557      | MODEN s. r. o.              | 319,43      | 19.12.25 | 18.12.25 | 17.01.26 | OOPP - doplnenie sl  |
| 2101251493 | FV-2395/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 343,10      | 22.12.25 | 22.12.25 | 15.01.26 | AA784LB Ford Trai    |
| 2101251494 | FV-2394/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 12,30       | 22.12.25 | 22.12.25 | 15.01.26 | AA693JT Ford Tran    |
| 2101251495 | FV-2393/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 234,81      | 22.12.25 | 22.12.25 | 15.01.26 | AA973JG Toyota Pr    |
| 2101251496 | 1018-053416  | FONTANA WATERCOOL           | 87,81       | 22.12.25 | 17.12.25 | 05.01.26 | Fontana 18,9l, pram  |
| 2101251497 | 125120026    | PILEXIM s.r.o.              | 3 075,00    | 22.12.25 | 11.12.25 | 05.01.26 | Certifikovaná šiepk  |
| 2101251498 | 20250349     | TALAS, s.r.o.               | 1 168,50    | 22.12.25 | 20.12.25 | 12.01.26 | Odvoz prenajatých k  |
| 2101251499 | 91403610/0   | HORNBACH - Baumarkt s       | 21,52       | 23.12.25 | 15.12.25 | 15.12.25 | Zámky+mont.pena -    |
| 2101251500 | 91403613/0   | HORNBACH - Baumarkt s       | 55,15       | 23.12.25 | 15.12.25 | 15.12.25 | KV_Bunkovisko ma     |
| 2101251501 | FV-2407/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 2 421,13    | 29.12.25 | 29.12.25 | 15.01.26 | BT247AT Opel Mov     |
| 2101251502 | FV-2406/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 395,99      | 29.12.25 | 29.12.25 | 15.01.26 | BL762OX Toyota Pi    |
| 2101251503 | FV-2405/2025 | RODEX CAR, s.r.o.           | 98,40       | 29.12.25 | 29.12.25 | 15.01.26 | BL706NY- Opel Mo     |
| 2101251504 | 2025378      | TOP GUN s. r. o.            | 417,00      | 29.12.25 | 28.12.25 | 04.01.26 | Školenie KKV+kurz    |
| 2101251505 | 1125034665   | Up Déjeuner, s.r.o.         | 153,16      | 29.12.25 | 18.12.25 | 17.01.26 | Zabezpečenie stravo  |
| 2101251506 | 8680328657   | MEWA Textil-Service SR s    | 91,17       | 29.12.25 | 26.12.25 | 09.01.26 | MEWA Systém Čist     |
| 2101251507 | 202500333    | SECAR spol. s r.o.          | 565,80      | 29.12.25 | 22.12.25 | 05.01.26 | GPS_prenosné - obs   |
| 2101251508 | 250596       | TachTest, s. r. o.          | 322,26      | 29.12.25 | 16.12.25 | 31.12.25 | MAN_kontr. a overc   |
| 2101251509 | 542293300296 | SCONTO Nábytok s. r. o.     | 269,00      | 30.12.25 | 19.12.25 | 19.12.25 | Kuch.blok ESPERO     |
| 2101251510 | 2025/0078    | Alfasol, s. r. o.           | 184 993,01  | 30.12.25 | 23.12.25 | 29.01.26 | Posypový materiál N  |
| 2101251511 | 202502825    | SECAR spol. s r.o.          | 1 800,72    | 31.12.25 | 31.12.25 | 14.01.26 | GSM poplatok za G    |
| 2101251512 | 4251440567   | Bratislavská vodárenská sp  | 103,38      | 02.01.26 | 31.12.25 | 19.01.26 | FA za obdobie 01.12  |
| 2101251513 | 2025340051   | Dopravný podnik Bratislav   | 67,00       | 05.01.26 | 16.12.25 | 19.01.26 | Psychologické vyšet  |

Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.01.2026

| Int.číslo  | Čís. faktúry | Dodávateľ   | Cena celkom | Prijaté  | DUZP     | Splatné  | Predmet               |
|------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 2101251514 | 20250109     | Qintec a.s. | 1 076,25    | 05.01.26 | 31.12.25 | 15.01.26 | Servisné práce - apli |

|        |     |                |                   |
|--------|-----|----------------|-------------------|
| Počet: | 134 | <b>Celkom:</b> | <b>940 740,67</b> |
|--------|-----|----------------|-------------------|

-----  
odovzdal

-----  
prevzal