**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2026 do: 31.07.2026

dátum prijatia od :
do : 31.07.2026



| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos<br>dokladu | Mena | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012649738<br>83 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 58,13 € | s DPH | 01.07.2026<br>23.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | Zmluva č. 5048/2024 | spotreba energie - zaloha ee ZM, SA 6/2026 |
| 2506017712<br>84 | 36857165 Jablotron Security Slovakia s.r.o.<br>Sasinkova 14 01001 Žilina | 55,23 € | s DPH | 01.07.2026<br>14.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | Certifikát | služby Bezpečnostného centra - ZM, NR, SA 3Q2026 |
| 525260550<br>85 | 31447929 Služobyt Nitra<br>Janka Kráľa 122 94901 Nitra | 2 876,12 € | s DPH | 01.07.2026<br>14.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 52517/128/2008 | nájomné NR 7/2026 |
| 202654531<br>86 | 44418957 STOCI s.r.o.<br>Angyalova 465/83 96701 Kremnica | 13,30 € | s DPH | 01.07.2026<br>1.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | 24 | | mat. k podujatiu "Rodinný deň v domčeku" - švihadlo, doštičky na prevliekanie |
| 2260138718<br>87 | 56595557 Raj Home s. r. o.<br>Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov | 41,05 € | s DPH | 02.07.2026<br>2.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | 23 | | mat. k podujatiu "Rodinný deň v domčeku" - jojo, hra preťahovaná, skákacia guma |
| 8390915278<br>88 | 35763469 Slovak Telekom Bratislava<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava | 93,23 € | s DPH | 03.07.2026<br>14.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 460/NR/93 | telekom. a internet ZM, NR 6/2026 |
| 1526051212<br>89 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 288,54 € | s DPH | 03.07.2026<br>23.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | Zmluva č. 5048/2024 | spotreba energie - ee NR 6/2026 |
| 88545001<br>90 | 35848863 O2 Slovakia s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava | 112,55 € | s DPH | 07.07.2026<br>14.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 04-023#1006379803 | telekomunikačné služby - paušály mobily 6/2026 |
| 8631066600<br>91 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s<br>Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 18,66 € | s DPH | 08.07.2026<br>14.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 69/1992 | vodné, stočné - DĽBaA Šaľa |
| 20260005<br>92 | 40491722 Mgr. Ivan Medo - CREATICK<br>Za Humnami 732/45 94901 Nitra | 185,00 € | s DPH | 08.07.2026<br>13.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | 25 | | tlač a rezanie pohľadníc |
| 0422753962<br>93 | 35697270 Orange Slovensko a. s.<br>Metodova 8 82108 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 13.07.2026<br>14.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | Z-PM/2025/111 | telekomunikačné služby - paušál ZM (SIM EZS) 7/2026 |
| 260065<br>94 | 30845521 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Sl<br>Zelinárska 4 82106 Bratislava | 136,80 € | s DPH | 16.07.2026<br>23.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 91/2025 | reklamné predmety - odznaky - komisný predaj |
| 1500010847<br>95 | 36562939 Alza.sk s.r.o.<br>Karadžičova 8 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov | 18,73 € | s DPH | 21.07.2026<br>23.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | 26 | | laminovacia fólia A3 |
| 132026<br>96 | 55136036 Ing. Matúš Čierny - Záhrady od Matúša<br>Slovenské Pravno 74 03822 Slovenské Pravno | 11,00 € | s DPH | 27.07.2026<br>30.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | Zmluva o komis.predaji č.125/2( | reklamné predmety - zubor - komisný predaj |
| 8631078465<br>97 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s<br>Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 48,43 € | s DPH | 28.07.2026<br>30.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 69/1992 | vodné, stočné - DĽBaA Šaľa |

Ponitrianske múzeum v Nitre
94901, Nitra, Štefánikova trieda 1

IČO:36102652

**Kniha dodávateľských faktúr**

dátum prijatia od :
do : 31.07.2026



| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26164<br>98 | 36532894 STOMBO Nitra, s.r.o.<br>Hlohovská 5 95141 Lužianky | 242,93 | € s DPH | 28.07.2026<br>30.7.2026 | Mgr. Žáčiková Patrícia<br>Riaditeľka | | 49/2000 | revízia EZS - NR |