

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
02.03.2026	261100101	F	SPOJMAT SK s. r. o.	24,60	4,60	spojovací materiál - MA332BB
04.03.2026	261100109	F	ŠUPA TECHNIKA s. r. o.	1 335,98	249,82	náhradné diely KUBOTA
06.03.2026	261100118	F	POLES SERVIS s.r.o.	1 234,92	230,92	Oprava MA585EK
06.03.2026	261100119	F	POLES SERVIS s.r.o.	784,86	146,76	Oprava prívies kontajnerový
10.03.2026	261100120	F	LUKA TEAM, s. r. o.	369,00	69,00	Práca technika PO a BOZP za I.Q.2026
10.03.2026	261100121	F	Energetika Slovensko, a. s.	1 698,09	317,53	Spotreba plynu
10.03.2026	261100122	F	Lyreco CE, SE	64,35	12,03	Pracovné rukavice
10.03.2026	261100124	F	Dalibor Šimek - POLLUX	1 605,47	0,00	Servis kamerového systému na Osloboc
11.03.2026	261100125	F	CBC Slovakia s.r.o.	42,19	7,89	Zhotovené kópie v prenájme
12.03.2026	261100127	F	JUNIOR papier s. r. o.	84,71	15,85	Kancelárske potreby
12.03.2026	261100128	F	KOVIAN,s.r.o.	15,75	2,94	Náhradné diely pre samonosnú bránu P
12.03.2026	261100129	F	Mgr. Pavel Chmela	480,00	0,00	Oprava a údržba elektrických zariadení
16.03.2026	261100130	F	HANES SLOVAKIA s.r.o.	5 305,39	992,06	Oprava stroja CC2020, výr. č.5631
17.03.2026	261100131	F	SPOJMAT SK s. r. o.	2,95	0,55	spojovací materiál -VZ
18.03.2026	261100134	F	AKTRA s.r.o.	1 722,00	322,00	Auditorské služby s overením účtovnej z
18.03.2026	261100135	F	EKOREPLAST, recycling p	6 642,00	1 242,00	Nájomné v zmysle v zmluvy za marec 202
18.03.2026	261100136	F	Železnice Slovenskej reput	1 878,25	351,22	Prenájom marec 2026
19.03.2026	261100137	F	SIGNATECH spol. s r.o.	99,52	18,61	dopravné značenie
23.03.2026	261100140	F	POLES SERVIS s.r.o.	574,04	107,34	Oprava MA093DL
23.03.2026	261100141	F	Agro&Technic s. r. o.	1 928,34	360,58	Kompletná údržba Traktor New Holland
24.03.2026	261100142	F	kal-servis s. r. o.	92,00	17,20	Vývoz septiku - ZD Hlboká
24.03.2026	261100143	F	SECUPACK s.r.o.	117,33	0,00	Archivačné krabice
26.03.2026	261100144	F	Lindström, s.r.o.	70,16	13,12	Prenájom rohoží
27.03.2026	261100145	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	271,04	50,68	Stočné,vodné- vyúčtovaca faktúra
27.03.2026	261100146	F	SIGNATECH spol. s r.o.	476,01	89,01	dopravné značenie
31.03.2026	261100147	F	PALEKO SK s. r. o.	738,00	138,00	Prenájom kontajnerov
31.03.2026	261100148	F	Ing. Renáta Danihelová - ZI	1 498,00	0,00	Oprava brány ZD Hlboká
31.03.2026	261100149	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	1 787,49	334,25	Servisná prehliadka zametača FAUN na
31.03.2026	261100150	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	2 903,66	542,96	Náhradné diely MA237ER,MA940EG,A/
31.03.2026	261100151	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	3 709,80	693,70	Servisná prehliadka nadstavby FAUN na
31.03.2026	261100152	F	Up Déjeuner, s. r. o.	4 676,00	0,00	Stravné lístky
31.03.2026	261100153	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	250,92	46,92	Náhradné diely pre nadstavbu FAUN M/
31.03.2026	261100154	F	FEIM - SK, s.r.o.	48,71	9,11	LED žiarovka
31.03.2026	261100155	F	borotech s.r.o.	549,59	102,77	Oprava separátora MD TA 50
31.03.2026	261100156	F	ŠUPA TECHNIKA s. r. o.	350,34	65,51	náhradné diely KUBOTA
01.04.2026	261100157	F	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	42,50	7,95	riadiaca páka, zavesenie kolies
01.04.2026	261100158	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	75,15	14,05	Zrážky-vyúčtovacia faktúra
01.04.2026	261100159	F	ecorec Slovensko s.r.o.	9 939,14	1 858,54	Zneškodnenie odpadu 200139 - 73,46t
01.04.2026	261100160	F	JUNIOR papier s. r. o.	45,83	8,57	Kancelárske potreby
01.04.2026	261100161	F	ANMIMA, s. r. o.	51,96	9,72	elektromateriál
01.04.2026	261100162	F	Ondrej Bauman-Autosúčas	265,40	49,63	Náhradné súčiastky - dielňa
01.04.2026	261100163	F	Pavol Chmela - PNEU s.r.o.	1 033,84	193,32	Montáž,demontáž,pneumatiky
01.04.2026	261100164	F	ALFIMEX s. r. o.	17,10	3,20	Sacia hadica, objímka MA706DO
01.04.2026	261100165	F	IT služby plus, s.r.o.	516,11	96,51	Pravidelný servis za mesiac 3/2026, ton
02.04.2026	261100166	F	CONSUL s.r.o.	169,13	31,63	Právne služby za mesiac marec 2026
02.04.2026	261100167	F	MB Holz s.r.o.	664,20	124,20	Prevoz plastov z RS
02.04.2026	261100169	F	Odvoz a likvidácia odpadu :	1 071,17	200,30	Zhodnotenie odpadu 191204 6,38t
02.04.2026	261100170	F	Odvoz a likvidácia odpadu :	2 652,74	496,04	Zhodnotenie odpadu 191204 15,8t
02.04.2026	261100171	F	LOG systems, s.r.o.	1 116,23	208,73	Prenájom VZV CPCD30T8
02.04.2026	261100172	F	PÖTTINGER Entsorgungst	448,20	0,00	Servisné práce lis
07.04.2026	261100174	F	Commander Services s.r.o.	471,42	88,15	Monitoring GPS
07.04.2026	261100175	F	Slovak Telekom, a.s.	574,42	107,41	Telefonické hovory, internet
08.04.2026	261100178	F	ORLEN Unipetrol Slovakia	15 187,17	2 839,88	Nafta, benzín
08.04.2026	261100179	F	Energetika Slovensko, a. s.	-61,73	33,25	El. energia 03/2026_Partizánska MA
08.04.2026	261100180	F	Energetika Slovensko, a. s.	20,25	55,12	El. energia 03/2026_Partizánska MA
08.04.2026	261100181	F	Energetika Slovensko, a. s.	-955,59	70,96	El. energia 03/2026_Oslobodenia 52 M/
08.04.2026	261100182	F	Energetika Slovensko, a. s.	-592,64	112,94	El. energia 03/2026_Stupavská MA
08.04.2026	261100183	F	FOP VRABLEC, s.r.o.	130,82	24,46	Kotúč, vrták, lopata, zámok, kliešte
08.04.2026	261100184	F	FCC Slovensko, s.r.o.	467,40	87,40	Zneškodnenie odpadu-Turecký vrch 3/2
08.04.2026	261100185	F	FCC Slovensko, s.r.o.	29 964,58	5 603,13	Zhodnotenie odpadov SZ 03/2026
09.04.2026	261100186	F	FCC Slovensko, s.r.o.	25 256,70	3 946,64	Zneškodnenie odpadu
09.04.2026	261100188	F	POLES SERVIS s.r.o.	649,64	121,48	Oprava MA093DL
10.04.2026	261100193	F	pandriak advertising, s. r. o	18,70	3,50	Štítko A5- menovka
13.04.2026	261100195	F	Prevaj s. r. o.	319,80	59,80	Prevoz lisovacieho stroja

Počet faktúr:

64

V hodnote:

132 991,10

Dobropisy:

0

V hodnote:

0,00

Prijaté faktúry (3)

TEKOS, spol. s r.o.

IČO: 34111832

Rok: 2026

Dňa: 17.04.2026

Strana 2

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
Celkom:		64	V hodnote:	132 991,10		

F = faktúra, D = prijatý dobropis, V = ľarchopis, S = storno, Po = zádržné

Tlač vybraných záznamov: Daň.povin. = marec