

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
02.04.2026	261100168	F	SIGNATECH spol. s r.o.	110,21	20,61	dopravné značenie
07.04.2026	261100173	F	Odvoz a likvidácia odpadu :	150,00	0,00	Porušenie podmienok
07.04.2026	261100176	F	Energetika Slovensko, a. s.	1 698,09	317,53	Spotreba plynu
07.04.2026	261100177	F	Dolphin Central Europe, s.r	93,33	17,45	Pramenná voda pitný režim- výdajníky p
09.04.2026	261100187	F	ELKOPLAST Slovakia s.r.o	3 557,16	665,16	Plastové nádoby
09.04.2026	261100189	F	POLES SERVIS s.r.o.	701,10	131,10	Oprava MA997DL
09.04.2026	261100190	F	POLES SERVIS s.r.o.	785,11	146,81	Oprava MA585EK
10.04.2026	261100191	F	KMV BEV SK s. r. o.	40,03	0,00	Minerálky Mattoni
10.04.2026	261100192	F	AUTO -ŠENY s.r.o.	983,40	183,89	Oprava Peugeot Boxer III MA212EP
13.04.2026	261100194	F	CBC Slovakia s.r.o.	42,32	7,91	Zhotovené kópie v prenájme
14.04.2026	261100196	F	Železnice Slovenskej reput	1 878,25	351,22	Prenájom apríl 2026
14.04.2026	261100197	F	HANES SLOVAKIA s.r.o.	436,65	81,65	Štetina oceľ, štetina silon
15.04.2026	261100198	F	Autodoprava Řehák s.r.o.	102,00	0,00	MA940EG -webhosting MOBA 1-3.2026
16.04.2026	261100199	F	Work and Road Safety Con	18,54	0,00	Kalibrácia prístroja AlcoForce Galaxy
16.04.2026	261100200	F	ŠUPA TECHNIKA s. r. o.	424,47	79,37	náhradné diely KUBOTA
16.04.2026	261100201	F	POLES SERVIS s.r.o.	1 234,86	230,91	Oprava MA515EE
16.04.2026	261100202	F	JUNIOR papier s. r. o.	120,16	22,47	Kancelárske potreby
16.04.2026	261100205	F	borotech s.r.o.	5 444,45	1 018,07	Oprava voza SEKO
20.04.2026	261100206	F	Ing. Renáta Danihelová - Zl	219,00	0,00	Dodanie a montáž výstražného majáku
20.04.2026	261100207	F	AKROM SK s. r. o.	173,75	32,49	Náhradné diely JCB MA951FA -kompos
20.04.2026	261100208	F	borotech s.r.o.	1 935,72	361,96	Oprava drviča na odpad RESTA CK4
20.04.2026	261100209	F	Peter Andrla - GARANT DE	180,81	33,81	Jarná deratizácia -Partizánska MA
20.04.2026	261100210	F	Peter Andrla - GARANT DE	102,09	19,09	Jarná deratizácia -Oslobodenia MA
20.04.2026	261100211	F	Peter Andrla - GARANT DE	84,87	15,87	Jarná deratizácia -Hlboká MA
20.04.2026	261100212	F	Peter Andrla - GARANT DE	129,15	24,15	Jarná deratizácia -BRKO Stupavská MA
21.04.2026	261100213	F	Wolters Kluwer SR s. r. o.	1 096,27	204,99	Servisná podpora k SW ENVITA 7.4.26-
21.04.2026	261100214	F	EKOREPLAST, recycling p	6 642,00	1 242,00	Nájomné v zmysle zmluvy za apríl 2026
22.04.2026	261100215	F	B2B Partner s.r.o.	11,93	2,23	Piest na kanc. stoličku
22.04.2026	261100216	F	ENVI-PAK, a.s.	7 165,00	1 339,80	Zhodnotenie materiálu- Fólia farebná 03
23.04.2026	261100217	F	ŠUPA TECHNIKA s. r. o.	1 581,90	295,80	náhradné diely KUBOTA
23.04.2026	261100218	F	APRO záhradné centrum s	969,24	181,24	Sadenice, koly, popruh
23.04.2026	261100219	F	Lindström, s.r.o.	70,16	13,12	Prenájom rohoží
24.04.2026	261100220	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	3 635,33	679,78	Oprava nadstavby FAUN MA585EK
27.04.2026	261100221	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	238,94	44,68	Štočné,vodné- vyúčtovacia faktúra
28.04.2026	261100222	F	PÖTTINGER Entsorgungst	1 193,20	0,00	Opravné práce lis
28.04.2026	261100223	F	borotech s.r.o.	1 204,07	225,15	Oprava lopaty nakladača MA Z 242
30.04.2026	261100224	F	JUNIOR papier s. r. o.	52,35	9,79	Kancelárske potreby
30.04.2026	261100225	F	PO-PROJEKT SK s.r.o.	1 091,01	204,01	Kontrola hasiacich prístrojov a odstránen
30.04.2026	261100226	F	Up Déjeuner, s. r. o.	4 340,00	0,00	Stravné lístky
04.05.2026	261100227	F	Pavol Chmela - PNEU s.r.o	161,62	30,22	Montáž,demontáž, opravy
04.05.2026	261100228	F	ANMIMA, s. r. o.	1 984,83	371,15	elektro materiál
04.05.2026	261100229	F	Euro Dotácie, a. s.	861,00	161,00	Areál pre zhodnocovanie BRKO-Malack
04.05.2026	261100230	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	73,34	13,71	Zrážky-vyúčtovacia faktúra
04.05.2026	261100231	F	ORLEN Unipetrol Slovakia	15 336,71	2 867,80	Nafta, benzín
04.05.2026	261100232	F	borotech s.r.o.	314,88	58,88	Oprava hydrauliky traktora Kubota MA0
05.05.2026	261100233	F	Ondrej Bauman-Autosúčas	81,09	15,16	Náhradné súčiastky - dielňa
05.05.2026	261100235	F	IT služby plus, s.r.o.	1 460,13	273,03	Pravidelný servis za mesiac 4/2026, ton
05.05.2026	261100236	F	Slovak Telekom, a.s.	574,42	107,41	Telefonické hovory, internet
05.05.2026	261100237	F	LOG systems, s.r.o.	1 116,23	208,73	Prenájom VZV CPCD30T8
05.05.2026	261100238	F	Slovak Telekom, a.s.	243,27	45,49	Telefonické hovory, internet
06.05.2026	261100239	F	Slovak Telekom, a.s.	609,00	113,69	Telefonické hovory, internet
07.05.2026	261100242	F	FCC Slovensko, s.r.o.	233,70	43,70	Zneškodnenie odpadu-Turecký vrch 4/2
11.05.2026	261100243	F	FCC Slovensko, s.r.o.	31 282,48	5 849,57	Zhodnotenie odpadov SZ 04/2026
11.05.2026	261100244	F	FCC Slovensko, s.r.o.	25 342,99	3 932,15	Zneškodnenie odpadu
11.05.2026	261100245	F	Commander Services s.r.o.	471,42	88,15	Monitoring GPS
11.05.2026	261100246	F	Energetika Slovensko, a. s.	-61,24	42,11	El. energia 04/2026_Partizánska MA
11.05.2026	261100247	F	Energetika Slovensko, a. s.	-955,59	70,96	El. energia 04/2026_Oslobodenia 52 M
11.05.2026	261100248	F	Energetika Slovensko, a. s.	-767,55	85,01	El. energia 04/2026_Stupavská MA
11.05.2026	261100249	F	Energetika Slovensko, a. s.	-103,19	26,63	El. energia 04/2026_Partizánska MA
11.05.2026	261100250	F	RWA SLOVAKIA, spol. s r.o	86,10	16,10	Váženie kamiónov
13.05.2026	261100255	F	POLES SERVIS s.r.o.	233,70	43,70	Oprava AA001BE
14.05.2026	261100258	F	METIRON spol. s r.o.	392,97	73,48	Lišta, reťaz, náhradný akumulátor, olej,
19.05.2026	261100264	F	PALEKO SK s. r. o.	738,00	138,00	Prenájom kontajnerov

Počet faktúr:	63	V hodnote:	129 647,23
Dobropisy:	0	V hodnote:	0,00

Prijaté faktúry (3)

TEKOS, spol. s r.o.

IČO: 34111832

Rok: 2026

Dňa: 21.05.2026

Strana 2

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
Celkom:		63	V hodnote:	129 647,23		

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

Tlač vybraných záznamov: Daň.povin. = apríl