SLUŽBY MODRA, s.r.o., Dolná 144, 900 01 Modra

Dodávateľské faktúry - súhrnný opis dokladov na zverejnenie za VII. 2026

P.č.	Identifikácia dodávateľa Názov a sídlo				IČO	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Dátum doručení faktúry	Suma s DPH	Identifikácia Zmluvy/ Objednávky	Interné číslo faktúry
1.	Water Resources, s.r.o.	Hlavná 294	925 91	Kráľová nad Váhom	45986819	26000414	Chemická úprava vody kotolne	1.7.2026	2 398,50 €	obj. JZ31/ 2026	DF26155
2.	DUO TEAM s.r.o.	Moyzesova 40	900 01	Modra	35877154	10260430	Prezutie auta AA183FU	1.7.2026	76,90 €	Obj. JZ22/ 2026	DF26157
3.	SWAN, a.s.	Borská 6	841 04	Bratislava	47258314	1260704292	Internet 07/26 Malé Hliny, Pažite	1.7.2026	50,22 €	DN1223	DF26162
4.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	282526405	Faktúra dodávateľa	1.7.2026	958,42 €	Objednávka č. VK16/2026	DN26183
5.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	284057659	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo DN26	2.7.2026	221,40 €	Objednávka č. VK16/2026	DN26182
6.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	284057660	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo DN26	2.7.2026	196,80 €	Objednávka č. VK16/2026	DN26184
7.	Marek Polčic-Kristína	Hlavná 84	900 90	Dubová pri Modre	36951676	2026101	Služby - dom smútku Modra	2.7.2026	147,60 €	D0418	DN26211
8.	Eco-Aqua-Servis, s.r.o.	Bavorská 856/14	155 00	Praha	26735547	2610214	Náhradné diely	7.7.2026	189,13 €	DPH vymerané.Obj. JZ37/2026	DF26166
9.	Patrik Snoha	Jasovská 3130/25	851 07	Bratislava	51340186	20260008	Údržbárske práce	8.7.2026	341,00 €	Obj. JL39/ 2026	DF26194
10.	UPC broaband slovakia s.r.o.	Ševčenkova 36	851 01	Bratislava 5	35971967	220854643	Internet 07/ 2026 STRED	11.7.2026	28,58 €	D1517	DF26172
11.	UPC broaband slovakia s.r.o.	Ševčenkova 36	851 01	Bratislava 5	35971967	220854579	Internet 07/ 2026 MAJ 2	11.7.2026	29,63 €	D1417	DF26173
12.	UPC broaband slovakia s.r.o.	Ševčenkova 36	851 01	Bratislava 5	35971967	220854552	Internet 07/ 2026 MAJ 1	11.7.2026	29,63 €	D0916	DF26174
13.	AQUASECO s.r.o.	Bernolákova 18/A	900 28	Ivanka pri Dunaji	17335264	261891	Rozbor vody Kúpalisko	13.7.2026	371,46 €	Obj. JL 26/ 2026	DN26210
14.	BYTAS, s.r.o.	Ľ. Stárska 16	911 05	Trenčín 5	31673112	0-6000087	Servis expanzných nádob	16.7.2026	1 133,35 €	DPH vymerané.D1215	DF26190
15.	SLOVAKIA TAP, s.r.o.	Bratislavská 85	902 01	Pezinok	35715316	2202625	Podlahová krytina - štadión	16.7.2026	812,02 €	Obj. 20250709	DN26224
16.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	282527057	Faktúra dodávateľa	17.7.2026	1 046,29 €	Objednávka č. VK18/2026	DN261213
17.	MURAT, s.r.o.	Bratislavská 87	902 01	Pezinok	31431852	2640112421	Elektro materiál Dukelská 31/ slobodka	17.7.2026	191,63 €	Obj. JZ38/ 2026	VS26027
18.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	284058159	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo DN26	21.7.2026	147,60 €	Objednávka č. VK16/2026	DN26214
19.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	284058160	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo DN26	21.7.2026	344,40 €	Objednávka č. VK18/2026	DN26215
20.	CBC Slovakia s.r.o.	Nové záhrady I/9	821 05	Bratislava	44773293	9112601082	Poplatok za multifunkčné zariadenie	22.7.2026	90,64 €	D0722	DF26176
21.	Libor Vereš - autoservis	Podhorská 1901/2	900 01	Modra	46400354	2026047	Oprava auta AB183FU	23.7.2026	182,78 €	Obj.: NK04/ 2026	DF26179
22.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	282527297	Faktúra dodávateľa	24.7.2026	970,52 €	Objednávka č. VK18/2026	DN26221
23.	AQUASECO s.r.o.	Bernolákova 18/A	900 28	Ivanka pri Dunaji	17335264	262030	Rozbor vody Kúpalisko	27.7.2026	215,25 €	Obj. JL 40/ 2026	DN26222
24.	BYTAS, s.r.o.	Ľ. Stárska 16	911 05	Trenčín 5	31673112	0-6000089	Chemické čistenie výmenníka TUV kotolne Majolika 2	28.7.2026	976,68 €	D1215, Obj. 13/ 25	DF26191
25.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	284058353	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo DN26	28.7.2026	172,20 €	Objednávka č. VK18/2026	DN26217
26.	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15	902 03	Pezinok 1	31336884	284058352	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo DN26	28.7.2026	49,20 €	Objednávka č. VK18/2026	DN26220
27.	Patrik Snoha	Jasovská 3130/25	851 07	Bratislava	51340186	20260009	Údržbárske práce	30.7.2026	978,00 €	Obj. JL39/ 2026	DF26178
28.	MICROWELL, spol. s r. o.	SNP 2018/ 42	927 00	Šaľa	31414249	20264039	Oprava zariadení Kúpalisko	30.7.2026	1 084,00 €	DPH vymerané.Obj. JL 38/2026	DN26228
29.	SLAVSTROJ s.r.o.	86	072 17	Malé Raškovce	31732348	20260844	Elektro materiál zákazka LED	30.7.2026	1 178,00 €	Obj. JZ34/ 2026	VS26030
30.	PO - BOZ s.r.o.	Šúrska 5	900 01	Modra 1	35882191	2026075	služby BOZP	31.7.2026	163,60 €	D0309	DF26177
31.	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 37	35763469	8392456617	Telefón, internet 07/2026	31.7.2026	304,09 €	D1808	DF26181
32.	Mesto Modra	Dukelská 38	900 01	Modra 1	00304956	2026078	Nájom kotolní 07/2026	31.7.2026	3 330,00 €	D2121	DF26182
33.	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	4599959107	Spotreba PHM 07/ 2026	31.7.2026	225,67 €	Zmluva č.20020642	DF26183
34.	Stonet,s.r.o.	Šúrska 5	900 01	Modra 1	35957085	20260487	Práce výpočtovej techniky	31.7.2026	184,50 €	D1108	DF26198
35.	Stonet,s.r.o.	Šúrska 5	900 01	Modra 1	35957085	20260579	Práce výpočtovej techniky	31.7.2026	295,20 €	D1108	DF26199
36.	HP EKON s.r.o.	Cígeľská 4	831 06	Bratislava	45561991	202636	Ekonomické služby 07/2026	31.7.2026	2 644,50 €	D0516 z 30.5.2016	DF26200
37.	Johnny servis s.r.o.	Gajary-Dolečky	900 61	Gajary	36238546	1126309296	Nájom mobilného WC - trhovisko 07/2026	31.7.2026	98,40 €	D0425	DN26216
38.	MobileTech, s.r.o.	Pažítková 5	821 01	Bratislava	36666203	22607101	Odmena za prevádzku SMS parkovania 07/2026	31.7.2026	940,28 €	D 1617	DN26226
39.	ParkDots s.r.o.	Bajkalská 28	821 09	Bratislava - mestská časť	55477232	260100377	Provízia z aplikácie 07/2026- parkovanie	31.7.2026	361,68 €	D0619	DN26242
40.	Peter Tahotný -PROFIT ELEKTRO	Moyzesova 39	900 01	Modra	11693339	71/ 26	Prenájom vysokozdvižnej plošiny VO	31.7.2026	2 449,55 €	Obj. JZ01/ 2026	VS26028
41.	Peter Tahotný -PROFIT ELEKTRO	Moyzesova 39	900 01	Modra	11693339	73/ 26	Prenájom vysokozdvižnej plošiny VO	31.7.2026	1 089,83 €	Obj. JZ01/ 2026	VS26029