

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2015 do: 30.06.2015

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1053400223	35972254 TERMMING a.s. Bukureštská 2 81104 Bratislava	181,84 €	s DPH	27.05.2015			Zmluva 2009S001	ročný servis a a nastavenie horákov/ZOS prístavba
315003	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 590,00 €	s DPH	01.06.2015			Zmluva	stravovanie zamestnancov 5/2015
03462015	11943254 Ing.Martin Fuchsberger-ECOMED Dlhá ulica 95 P.P.7 01009 Žilina 9 Bytčica	145,00 €	s DPH	21.05.2015		192	22	antibakter. utierky
2015033	35926911 Rybár Dušan s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	853,10 €	s DPH	21.05.2015		182		oprava pračiek
115050313	2022365 BATIST Medical SK s.r.o Račianska č.184 83105 Bratislava	156,00 €	s DPH	21.05.2015		191		rukavice vyšetrovacie
150440	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	50,00 €	s DPH	04.06.2015			Zmluva	prenájom Canon
3415071012	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	431,34 €	s DPH	05.06.2015				popl.za odpad
3415071012	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	431,34 €	s DPH	05.06.2015				popl.za odpad
150154	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	8 435,00 €	s DPH	05.06.2015			Zmluva	služby 5/2015
615106306	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	56,40 €	s DPH	08.06.2015			Zmluva 4013	zrážky
3774416965	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	240,16 €	s DPH	10.06.2015			Zmluva	telefon/PL
150223	AMAROK s.r.o. Starohájska 31 85102 Bratislava	172,86 €	s DPH	05.06.2015		193		pracie a hyg.mater.
150222	AMAROK s.r.o. Starohájska 31 85102 Bratislava	507,44 €	s DPH	05.06.2015		194		kancel.materiál
256308369	31351361 Hartmann-Rico spol.s.r.o. 46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	134,98 €	s DPH	08.06.2015		195		dezinf.materiál
315016	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	4 249,36 €	s DPH	09.06.2015			Zmluva	stravovanie obyv.ZoS,DAC
315017	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	17 216,68 €	s DPH	09.06.2015			Zmluva	stravovanie obyv.ZpS 5/2015
1015	3622547 BIOSERVIS-KOMPLET s.r.o Nám.slobody 953 9084 Šaštín-Stráže	250,00 €	s DPH	09.06.2015		184		čistenie odpadov,kritkovanie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
154265	43909159 ZIGO s.r.o. Na stanicu 16 01009 Žilina	94,57 €	s DPH	10.06.2015		197		prac.odevy
212015262	36335720 SANIMAT s.r.o. Robotnícka 289/7-29 01701 Považská Bystrica	184,00 €	s DPH	10.06.2015		198		vinyl.rukavice
7504955092	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	212,39 €	s DPH	15.06.2015			Zmluva	telefon-mobil
4907066506	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 283,00 €	s DPH	01.06.2015				el.energia
2014116	MET Slovakia a.s.	715,73 €	s DPH	16.06.2015			Zmluva	plyn/ZOS
2014116	MET Slovakia a.s.	2 034,80 €	s DPH	16.06.2015			Zmluva	plyn/DSA
201504818	DOXX MINERÁL s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	99,00 €	s DPH	15.06.2015		196		pitná voda
30324879	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	16.06.2015			Zmluva č.30324879	digi balik
201501957	Majster Papier,PhDr.Spišáková Wolkrova 5 85101 Bratislava V.	159,92 €	s DPH	15.06.2015		204		vlhčené utierky
3015	Turos-velkoob.pot.latok Cesta na cerv.most 81104 Bratislava	209,00 €	s DPH	17.06.2015		179		návlčky na obuv