

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od: 01.11.2015
do: 30.11.2015

1 / 2

Variabilný symbol	Dotávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2015073	45867127 Rideo	1 046,50 €	s DPH	06.11.2015			Zmluva	ošetrovateľská činnosť
4907066511	Rontgencva 12 85101 Bratislava Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 283,00 €	s DPH	01.11.2015				el.energia
2014116	MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	2 034,80 €	s DPH	10.11.2015			Zmluva	plyn/DSA
2014116	MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	715,73 €	s DPH	10.11.2015			Zmluva	plyn/ZOS
150850	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.11.2015			Zmluva	prenájom Canon
150836	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	99,60 €	s DPH	09.11.2015			Zmluva	tonery
150845	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	396,00 €	s DPH	09.11.2015			Zmluva	servis a údržba IT
1562810	35742364 Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	09.11.2015			Zmluva č.200002	prenájom rohožíek
3415168393	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	862,68 €	s DPH	09.11.2015				popl.za odpad
615115598	35850373 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovska 48 82646 Bratislava	56,40 €	s DPH	09.11.2015			Zmluva 4013	zrážky
5779193016	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	209,12 €	s DPH	09.11.2015			Zmluva	telefon-PL
2015089	46953425 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	333,00 €	s DPH	04.11.2015		248		automatická práčka Beko
150397	3595023 AMAROK s.r.o. Irkutská 25A 85101 Bratislava	948,54 €	s DPH	03.11.2015		250		pracie prášky
315120	46323273 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	16 122,38 €	s DPH	11.11.2015			Zmluva	stravovanie obyv.ZpS/10/15
315121	46323273 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 584,00 €	s DPH	11.11.2015			Zmluva	stravovanie zamestnancov 10/2015
7509811534	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	221,74 €	s DPH	13.11.2015			Zmluva	telefon-mobil
91140383	35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	84,24 €	s DPH	13.11.2015		251		prac.odev

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2015
 do : 30.11.2015

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20150292	45647291 VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava	157,50 €	s DPH	16.11.2015			Zmluva	VO konzultácie/10/2015
20153951	Linorex s.r.o. Štefana Kráľika 7 84108 Bratislava	54,00 €	s DPH	09.11.2015		234		tanier hlboký
150161	36679607 Arjo-Humanic SK,s.r.o. Školská 428 05935 Batizovce	4 660,00 €	s DPH	16.11.2015		249		vakový zvlhňák
71115	69639485 Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmyky	85,00 €	s DPH	18.11.2015		252		neutralizer zápachu
420150873	31355374 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	253,20 €	s DPH	18.11.2015				školenie PAM
150319	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	8 435,00 €	s DPH	18.11.2015			Zmluva	prevádzkové služby 10/2015
30324879	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	11,10 €	s DPH	24.11.2015			Zmluva č.30324879	digitbalík
150400	3695028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85101 Bratislava	192,65 €	s DPH	13.11.2015		253		pracie prášky
315125	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	5 097,14 €	s DPH	19.11.2015			Zmluva	stravovanie obyv.ZOS,DAC10/2015
150355	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	2 064,00 €	s DPH	26.11.2015		245	Zmluva	umývanie okien v objekte DSA 10/2015
10122015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 Bratislava	138,00 €	s DPH	26.11.2015				seminár-Predbežná finančná kontrola