

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 : 01.06.2016
do : 30.06.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluva	Text
141	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	8 564,60 €	s DPH	02.06.2016			Zmluva	mesačné služby 5/2016
142	33768897 PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova č.5 85101 Bratislava	143,82 €	s DPH	02.06.2016		45		škrobenka
143	31351361 HARTMANN - RICO spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	636,24 €	s DPH	02.06.2016		44		dezinfekcia
144	35838949 HORNBAACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	154,05 €	s DPH	03.06.2016		50		slnečníky
145	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	50,87 €	s DPH	06.06.2016			Zmluva 4013	zračky
146	Linorex s.r.o. Štefana Kráľíka 7 84108 Bratislava	3 437,40 €	s DPH	03.06.2016		43		termoska+gravírovanie
147	45867127 Rideo Rontgenova 12 85101 Bratislava	2 541,50 €	s DPH	06.06.2016			Zmluva	ošetrovateľská činnosť 5/2016
148	MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	2 158,51 €	s DPH	07.06.2016			Zmluva	plyn DSA 6/2016
149	MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	758,03 €	s DPH	07.06.2016			Zmluva	plyn ZOS 6/2016
150	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 081,00 €	s DPH	07.06.2016			Zmluva	el.energia DSA+ZOS 6/2016
151	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	172,18 €	s DPH	08.06.2016			Zmluva	telefon-PL/5/2016
152	3595028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85110 Bratislava	976,72 €	s DPH	03.06.2016		51		pracie prášky
153	3595028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85110 Bratislava	689,15 €	s DPH	07.06.2016		52		pracie prášky+čist.prostr.
154	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	862,68 €	s DPH	09.06.2016				popl.za odpad 5/2016
155	37942361 Ing. Viera Kolesárová Partizánska 2538/29 06901 Snina	250,00 €	s DPH	09.06.2016		37		stavebný dozor
156	31355374 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	4,80 €	s DPH	09.06.2016				služba
157	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	16 964,15 €	s DPH	10.06.2016			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZpS 5/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2016
do : 30.06.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluva	Text
158	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 566,00 €	s DPH	10.06.2016			Zmluva	stravovanie zamestnancov DSA+ZOS 5/2016
159	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	4 599,78 €	s DPH	10.06.2016			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZOS+DAC 5/2016
160	45647291 VO SK, a.s. Klímcová 37/B 82108 Bratislava	168,00 €	s DPH	13.06.2016			Zmluva	služby VO 5/2016
161	46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	498,00 €	s DPH	15.06.2016		54		oprava zariadenia v práčovni 6/2016
162	44912951 AZ pneu s.r.o. Polianky 17 84101 Bratislava	21,00 €	s DPH	15.06.2016		53		výmena zimných pneumatík 6/2016
163	Slovak Telekom Karađičova 10 82513 Bratislava	216,06 €	s DPH	16.06.2016			Zmluva	telefón-mobil 6/2016
164	Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojského rad 4 81574 Bratislava	174,12 €	s DPH	20.06.2016			8018977948	povinné zmluvné poistenie vozidla
165	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	19,02 €	s DPH	22.06.2016			Zmluva	vyčít.strav.obyv.ZpS 5/2016
166	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	300,00 €	s DPH	23.06.2016		57	Zmluva	Canon/tlačiareň,kopírova skenov.zar./
167	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	24.06.2016			Zmluva č.200002	prenájom rohožíek
168	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	264,00 €	s DPH	24.06.2016		41	Zmluva	odstránenie nedost.na výťahu OTIS 5/2016
169	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	312,00 €	s DPH	24.06.2016		40	Zmluva	opakovaná odb.skúška výťahu Scindler 5/2016
170	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	9,48 €	s DPH	24.06.2016			Zmluva	popl.za zneč.ovzdušia /2016
171	Ing. Ján Viskup - EROCOMM-SK Jašíkova 20 82103 Bratislava	617,22 €	s DPH	27.06.2016		56		elektroinšt.materiál 6/2016
172	48268216 RAIN SERVICE s.r.o. Veternicová 8 84105 Bratislava	7,00 €	s DPH	27.06.2016		55		usklad.ovlád.jednotiek
173	35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	110,01 €	s DPH	27.06.2016		58		prac.oddev-spojovací materiál 6/2016
174	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	954,04 €	s DPH	28.06.2016			Zmluva 4013	stočné,vodné od 20.5.-19.6./2016
175	31355374 VEMA, s.r.o. Plynárska 7/C 82109 Bratislava	99,60 €	s DPH	29.06.2016				aplikácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2016
do : 30.06.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
176	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	396,00 €	s DPH	30.06.2016			Zmluva	servis a údržba IT
177	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	50,00 €	s DPH	30.06.2016			Zmluva	prenájom Canon 6/2016
178	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	106,80 €	s DPH	30.06.2016			Zmluva	toner 6/2016