

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.08.2016
 do : 31.08.2016

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 208 | 361846E3 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice | 107,71 € | s DPH | 02.08.2016 | | | | pramenitá voda 7/2016 |
| 209 | 359553E3 Alfa office Kazanské 5 82106 Bratislava | 396,00 € | s DPH | 02.08.2016 | | | Zmluva | servis a údržba IT/7/2016 |
| 210 | 359553E3 Alfa office Kazanské 5 82106 Bratislava | 50,00 € | s DPH | 02.08.2016 | | | Zmluva | prenájom Canon/7/2016 |
| 211 | 3595028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85110 Bratislava | 873,60 € | s DPH | 02.08.2016 | | 67 | | vrecia 8/2016 |
| 212 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 081,00 € | s DPH | 01.08.2016 | | | Zmluva | el.energia 8/2016 |
| 213 | MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava | 758,03 € | s DPH | 01.08.2016 | | | Zmluva | plyn 8/2016/ZOS |
| 214 | MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava | 2 158,51 € | s DPH | 01.08.2016 | | | Zmluva | plyn 8/2016/DSA |
| 215 | 458671Z7 Rideo Rontgencva 12 85101 Bratislava | 975,00 € | s DPH | 04.08.2016 | | | Zmluva | ošetrovateľská činnosť 7/2016/ZOS |
| 216 | 458671Z7 Rideo Rontgencva 12 85101 Bratislava | 819,00 € | s DPH | 04.08.2016 | | | Zmluva | ošetrovateľská činnosť 7/2016/ZpS |
| 217 | 6034E1 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál he nám.1 81499 Bratislava | 431,34 € | s DPH | 05.08.2016 | | | | popl.za odpad /ZOS/1.7.2016/31.7.2016 |
| 218 | 6034E1 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál he nám.1 81499 Bratislava | 431,34 € | s DPH | 05.08.2016 | | | | popl.za odpad /DSA/1.7.2016/31.7.2016 |
| 219 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 50,87 € | s DPH | 08.08.2016 | | | Zmluva 4013 | zračky 7/2016 |
| 220 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava | 17 740,58 € | s DPH | 08.08.2016 | | | Zmluva | stravovanie obyv. ZpS 7/2016 |
| 221 | 31445675 JHP UNIVERZUM, spol. s r.o. Jahodná 242 93021 Jahodná | 2 160,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | 65 | | oprava a navýšenie plota |
| 222 | 31440479 MSM Slovakia s.r.o. Lesná 880 90851 Holíč | 1 944,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | 69 | | stolik k lóžku |
| 223 | Slovak Telekom Karadžičeva 10 82513 Bratislava | 162,14 € | s DPH | 10.08.2016 | | | Zmluva | telefon PL+internet 7/2016 |
| 224 | 46953423 DUSAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava | 376,00 € | s DPH | 10.08.2016 | | 71 | | oprava zariad.v pracovni 8/2016 |
| 225 | 46323273 City GASTRO s.r.o. | 4 658,53 € | s DPH | 17.08.2016 | | | Zmluva | stravovanie obyvateľov ZOS 7/2016 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2016
do : 31.08.2016

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválili | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-----------|------------------|----------------------|--|
| 226 | Ráčianska 71 83102 Bratislava Slovak Telekom | 236,52 € | s DPH | 16.08.2016 | | | Zmluva | telefón/MTI/2016/ |
| 227 | Karadžičova 10 82513 Bratislava WEBHOUSE,s.r.o. | 193,60 € | s DPH | 18.08.2016 | | | | webs stránka/paušál |
| 228 | Levského 3187/6 14300 Praha 4 36287121 Roin s.r.o. | 478,80 € | s DPH | 18.08.2016 | | 70 | | papier.utierky 8/2016 |
| 229 | Pestovateľská 9 82104 Bratislava 46323279 City GASTRO s.r.o. | 1 050,00 € | s DPH | 19.08.2016 | | | Zmluva | stravovanie zam.DSA 7/2016 |
| 230 | Ráčianska 71 83102 Bratislava Allianz-Slovenská poisťovňa | 229,02 € | s DPH | 19.08.2016 | | | 8018977948 | havarijné poislenie motor.vozidla 28.9.2016-28.9.2017 |
| 231 | Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 35742364 Lindström, s.r.o. | 65,23 € | s DPH | 19.08.2016 | | | Zmluva č.2000002 | prenajom rohožíek 8/2016 |
| 232 | Orešianska 3 91701 Trnava 46953426 DUSAN RYBAR s.r.o. | 101,40 € | s DPH | 22.08.2016 | | 75 | | výmena potahu žehli.dosky |
| 233 | Jasovská 12 85107 Bratislava 3595028 AMAROK s.r.o. | 474,53 € | s DPH | 22.08.2016 | | 74 | | pracie prostriedky 8/2016 |
| 234 | Irkutská 26A 85110 Bratislava 3595028 AMAROK s.r.o. | 751,32 € | s DPH | 22.08.2016 | | 76 | | pracie prášky 8/2016 |
| 235 | Irkutská 26A 85110 Bratislava 33768897 PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier | 126,00 € | s DPH | 24.08.2016 | | 78 | | škrobenka |
| 236 | Wolkrova č.5 85101 Bratislava 35701722 Digi Slovakia s.r.o. | 11,10 € | s DPH | 24.08.2016 | | | Zmluva č.30324879 | digitbalík 8/2016 |
| 237 | Eisteinova 21 Bratislava Global Facility | 8 564,60 € | s DPH | 24.08.2016 | | | Zmluva | mesačné služby 7/2016 |
| 238 | Ráčianska 153 83154 Bratislava Global Facility | 57,42 € | s DPH | 24.08.2016 | | 73 | Zmluva | servisný zásah7/2016 |
| 239 | Ráčianska 153 83154 Bratislava Global Facility | 57,72 € | s DPH | 24.08.2016 | | 72 | Zmluva | klimatizácia7/2016 |
| 240 | Ráčianska 153 83154 Bratislava Centrum MEMORY n.o. | 158,00 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | konferencia/Poličičová.Božiková 22.-23.9.2016 |
| 241 | Mlynarovičova 21 85103 Bratislava 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 954,04 € | s DPH | 30.08.2016 | | | Zmluva 4013 | stočné,vodné 7.-8/2016 |
| 244 | Prešovská 48 82646 Bratislava 3622547 BIOSERVIS-KOMPLET s.r.o | 140,00 € | s DPH | 31.08.2016 | | 79 | | čistenie kanalizácie |
| | Nám.slobody 953 9084 Šaštín-Stráže | | | | | | | |