

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od: 01.05.2017  
do: 31.05.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	02.05.2017			Zmluva č.200002	prenájom rohoží za 4/2017
122	45867127 Rideo Rontgenova 12 85101 Bratislava	1 644,50 €	s DPH	04.05.2017			Zmluva	ošetrovateľská služba 4/2017
123	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 488,00 €	s DPH	04.05.2017			Zmluva	el.energia 5/2017
124	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	502,00 €	s DPH	01.05.2017				plyn/ZOS
125	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	1 188,00 €	s DPH	01.05.2017				plyn/DSA
126	DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	154,00 €	s DPH	09.05.2017		18		oprava korytového žehliča 3/2017
127	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	8 564,60 €	s DPH	09.05.2017			Zmluva	mesačné služby 4/2017
128	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	145,62 €	s DPH	09.05.2017			Zmluva	telefón/PL 1.4.-30.4.2017
129	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	6 929,29 €	s DPH	10.05.2017			Zmluva 4013	stojné,vodné1.1.-18.4.2017
130	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	50,87 €	s DPH	10.05.2017			Zmluva 4013	zrážky30.4.2017
131	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	796,32 €	s DPH	10.05.2017				poplatok za odpad 4/2017
132	46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	563,00 €	s DPH	11.05.2017		41		oprava koral.žehliča LR 3016
133	45939454 NA ZDRAVIE s.r.o. Levícká 2 82108 Bratislava	120,28 €	s DPH	11.05.2017		42		Ajatin 4/2017
134	45647291 VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava	420,00 €	s DPH	11.05.2017			Zmluva	konzultácie VO 4/2017
135	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	326,25 €	s DPH	12.05.2017			Zmluva	služby mobilnej siete 5/2017
136	SUZA-Asociácia poskytovateľov sociálnych síl Droľárska ul.46 81102 Bratislava	30,00 €	s DPH	16.05.2017				Odb.seminár-Povinnosti poskyt.soc.služieb/Šimová,Porubčanová ,Opáľková
137	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	20 651,90 €	s DPH	16.05.2017			Zmluva	stravovanie obyvateľov Zps.ZOS,DAC 4/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2017  
do : 31.05.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
138	46323279 City GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	1 050,00 €	s DPH	16.05.2017			Zmluva	stravovanie ZC 04/2017
139	Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava	838,80 €	s DPH	22.05.2017				predplatené balíka služieb 18.5.2017-17.5.2018 digi balík 5/2017
140	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	11,10 €	s DPH	24.05.2017			Zmluva č.30324879	stočné, vodné
141	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 365,31 €	s DPH	24.05.2017			Zmluva 4013	
142	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	26.05.2017			Zmluva č.200002	prenájom rohožíek
143	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	446,69 €	s DPH	30.05.2017			Zmluva	dodanie a výmena PHP
144	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	1 676,40 €	s DPH	30.05.2017		26	Zmluva	dodanie a inštal.rekuperácie do práčovne
145	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	475,20 €	s DPH	30.05.2017			Zmluva	servis a údržba IT 5/2017
146	Sredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 488,00 €	s DPH	31.05.2017			Zmluva	el.energia 6/2017
147	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	502,00 €	s DPH	31.05.2017				dodávka plynu/ZOS 6/2017
148	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	1 188,00 €	s DPH	31.05.2017				dodávka plynu/DSA 6/2017
149	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	50,00 €	s DPH	31.05.2017			Zmluva	prenájom Canon 05/2017