

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

datum vystavenia od: 01.10.2017
do: 31.10.2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
280	NOMA-EU s.r.o. Studenohorská 27 84103 Bratislava	125,00 €	s DPH	02.10.2017		82		poister farebný/podsedák
281	PROMOS s.r.o. Krajinská č.3 92101 Piestany	661,20 €	s DPH	04.10.2017		80		oprava doroz.zariad.
282	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	1 188,00 €	s DPH	04.10.2017				plyn DSA 10/2017
283	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	502,00 €	s DPH	04.10.2017				plyn ZOS 10/2017
284	Stredoslovenská energetika,a.s. Pr Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 488,00 €	s DPH	01.10.2017			Zmluva	el.energia 10/2017
285	ARCHIDATA,s.r.o. Pr evozská 32 82105 Bratislava	2 160,00 €	s DPH	05.10.2017				správa registratúry
286	BM Centrum .s.r.o. Pelackého 11 91101 Trenčín	244,00 €	s DPH	05.10.2017				kurz opatrovania
287	31355374 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	33,54 €	s DPH	06.10.2017				aplikačné konzultácie
288	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	152,27 €	s DPH	09.10.2017			Zmluva	telefon /PL 9/2017
289	Global Facility Ráčianska 153 83154 Bratislava	8 564,60 €	s DPH	09.10.2017			Zmluva	mesačné služby 9/2017
290	Safe Guard Ružinovská 42 82101 Bratislava	998,40 €	s DPH	09.10.2017		79		montáž el.vrátnika,kamer,systém
291	František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	544,80 €	s DPH	09.10.2017				deratizácia a dezinfekcia 9/2017
292	František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	571,20 €	s DPH	09.10.2017				deratizácia a dezinfekcia priestorov DSA 9/2017
293	31355374 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	33,54 €	s DPH	09.10.2017				aplikačné konzultácie
294	MIOMED s.r.o. Mýna 28 81107 Bratislava	72,00 €	s DPH	10.10.2017			21/2015/PZS	lekárske preventívne prehliadky
295	46323279 City GASTRO s.r.o. Ráčianska 71 83102 Bratislava	17 423,75 €	s DPH	10.10.2017			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZpS,DAC 9/2017
296	46323279 City GASTRO s.r.o. Ráčianska 71 83102 Bratislava	4 051,83 €	s DPH	10.10.2017			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZOS 9/2017
297	3-355374 VEMA, s.r.o.	33,54 €	s DPH	10.10.2017				aplikačné konzultácie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.10.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
298	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 45867127 Rideo	1 121,25 €	s DPH	11.10.2017			Zmluva	ošetrovateľská činnosť 9/2017
299	Rontgenova 12 85101 Bratislava 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	50,87 €	s DPH	11.10.2017			Zmluva 4013	zrážky 9/2017
300	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava	862,68 €	s DPH	11.10.2017				poplatok za odpad 9/2017
301	Slovak Telekom Karaadžičova 10 82513 Bratislava	272,21 €	s DPH	13.10.2017			Zmluva	telefón-mobil 9-10/2017
302	26297850 IReSOFT, s.r.o., Cejl 62 Brno Cejl 62 60200 Brno	726,00 €	s DPH	16.10.2017			Zmluva	užívanie IS Cygnus
303	46323279 City GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	1 269,00 €	s DPH	16.10.2017			Zmluva	stravovanie zamestnancov DSA+ZOS 9/2017
304	JUDr. Jela Mikušková Racianska 66 83102 Bratislava	468,64 €	s DPH	16.10.2017		83		Právne služby 10/2017
305	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	1 879,10 €	s DPH	16.10.2017		71		výmena radiátorov a termostatických hlavíc
306	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	706,80 €	s DPH	16.10.2017		73		výmenanáhradného zdroja JDSA
307	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	16.10.2017			Zmluva č.2000002	prenájom rohožíek 10/2017
308	45647291 VO SK, a.s. Klíncová 37/B 82108 Bratislava	168,00 €	s DPH	16.10.2017			Zmluva	konzultácie VO 9/2017
309	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	826,07 €	s DPH	24.10.2017				kancelársky materiál 10/2017
310	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 365,31 €	s DPH	23.10.2017			Zmluva 4013	stočné, vodné 18.9.-18.10.2017
311	Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava	1 078,80 €	s DPH	24.10.2017				balik služieb
312	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Einsteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	25.10.2017			Zmluva č.30324879	digi balik 10/2017
313	TV-Servis Zadunajská cesta 3 85101 Bratislava	128,00 €	s DPH	25.10.2017		84		oprava TV
314	44491182 Oliver Marosi Hviezdoslavova 469/5 90501 Senica	220,00 €	s DPH	26.10.2017				čistenie kanalizácie
315	35848901 ROIN s.r.o.	789,04 €	s DPH	27.10.2017		86		jenné papier, utierky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2017
do : 31.10.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
316	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 31351361 HARTMANN - RICO spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	890,92 €	s DPH	27.10.2017				sterilný materiál
317	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	530,74 €	s DPH	30.10.2017			Zmluva	výmena snímačov výtahu
318	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	83,52 €	s DPH	30.10.2017			Zmluva	zásah k výtahu
319	Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava	142,10 €	s DPH	30.10.2017			Zmluva	oprava WC
320	Rada pre poradenstvo Frantiskánska 2 81101 Bratislava	105,00 €	s DPH	30.10.2017				Odborný seminár
321	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	475,20 €	s DPH	31.10.2017			Zmluva	servis a údržba IT 10/2017
322	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	50,00 €	s DPH	31.10.2017			Zmluva	prenájom Canon 10/2017