

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od: 1.10.2018
do: 31.10.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
293	46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	210,00 €	s DPH	2.10.2018		43		Oprava výpušťačeho čerpadla
294	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva č.30324879	Nájom koncového zariadenia
295	František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	2 664,00 €	s DPH	1.10.2018				Dezinfikácia objektu DSA a ZOS
296	Katarína Majerčíková Sputnikova 15 82102 Bratislava	330,55 €	s DPH	1.10.2018		48		Galantéria pre ergoterápiu
297	Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1 83103 Bratislava	345,24 €	s DPH	1.10.2018		22		Jednorazové vyšetrovacie rukavice.
299	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	576,00 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Servis výpočtovej techniky
300	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	50,00 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Prenájom kopírky Canon 09/2018
301	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	150,00 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	odpojenie a zapojenie PC z cövodu výmeny kobercov
302	46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	859,00 €	s DPH	1.10.2018		43		Oprava žehliča
303	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	1 813,00 €	s DPH	1.10.2018				Distribúcia plynu
304	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 368,00 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Distribúcia elektriny 10/2018
305	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	298,51 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti 09/2018
306	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	49,76 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva 4013	Zrážky 09/2018
307	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	16 891,00 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Strava obyv. DSA-Zps. 09/2018
308	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 329,00 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Zamestnanecké obedy 09/2018
309	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	4 918,96 €	s DPH	1.10.2018			Zmluva	Stravné pre zariadenie ZOS 09/2018
310	47097400 GFcleaning, s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava	7 680,00 €	s DPH	2.10.2018				Upratovanie práce, údržba exterieru a technická správa budy 09/2018
311	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o.	5,00 €	s DPH	1.10.2018				Poplatok za upomienku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
312	Kuzmányho 29 04001 Košice František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	552,00 €	s DPH	1.10.2018				Deratizácia a dezinfekcia za 10/2018
313	František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	564,00 €	s DPH	1.10.2018				Deratizácia a dezinfekcia ZOS 10/2018
314	11790547 František Majtán - Euronics TPD Farského 26 85101 Bratislava	224,50 €	s DPH	1.10.2018				Masážny prístroj na nohy
315	3595028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85110 Bratislava	278,81 €	s DPH	3.10.2018		73		Nákup, obrúsky, Jar, Cif, fixinela
316	Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1 83103 Bratislava	489,22 €	s DPH	4.10.2018		79		Výšetrovacie rukavice
317	WEBHOUSE, s.r.o. Levského 3187/6 14300 Praha 4	215,38 €	s DPH	5.10.2018				Úpravy mailových schránok
318	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	548,62 €	s DPH	8.10.2018				Papiernické pomôcky pre rozličné terapie
319	Stavrem s.r.o Boldocká 1 90301 Senec	575,63 €	s DPH	9.10.2018		71		Dodávka a montáž koberca na vrátnici.
320	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	47,02 €	s DPH	11.10.2018			Zmluva č.200002	Pranie a prenájom kobercov
321	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	207,70 €	s DPH	5.10.2018			Zmluva	mobily za 09/2018
322	31365141 AMS Com, spol. s.r.o. Janka Alexyho 11 84101 Bratislava	676,45 €	s DPH	12.10.2018				Telefóny aparáty - Temporis 56 LCD
323	36679607 Ajo-Humanic SK, s.r.o. Školská 428 05935 Batizovce	419,28 €	s DPH	12.10.2018				Oprava sprchového kresla Carino
324	47235616 SHM PARTNERS s.r.o. Svätoplukova 28 82108 Bratislava	600,00 €	s DPH	12.10.2018				Odmena za právne služby - vo veci dedičstva za neb. pani Višňovovej ochranné podložky pod stoličky
325	Stavrem s.r.o Boldocká 1 90301 Senec	774,00 €	s DPH	16.10.2018		80		Kancelárske potreby a voda
326	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	246,40 €	s DPH	19.10.2018			Zmluva	mobily 09/2018
327	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	274,00 €	s DPH	19.10.2018				školenie stretnutie mzďarov a personalistov
328	EDOS-PEM s.r.o.	59,00 €	s DPH	19.10.2018				Vodné stočné
329	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 331,90 €	s DPH	23.10.2018			Zmluva 4013	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwäili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
330	Prešovská 48 82646 Bratislava 26297850 IReSOFT,s.r.o.,Cejl 62 Brno Cejl,62 60200 Brno	735,40 €	s DPH	23.10.2018			Zmluva	Licencia na IS Cygnus
331	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	281,40 €	s DPH	26.10.2018				Stravné lístiky
332	36838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	732,19 €	s DPH	26.10.2018		6		Spotreba materiálu
333	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Prímaciálne nám.1 81499 Bratislava	2 588,04 €	s DPH	31.10.2018				Odvoz smetí za IV .Q.2018