

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 : 1.6.2019
 do : 30.6.2019

Císlo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválil	Císlo objednávok	Císlo zmluvy	Text
163	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva č.30324879	Nájom koncového zariadenia
164	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	206,51 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva	Pevná linka a internet
165	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	298,51 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva	Za zabezpečenie funkcie PO
166	35848901 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	620,83 €	s DPH 6.6.2019			85		Tork Matic jemné papierové utierky v kotiči.
167	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	134,34 €	s DPH 6.6.2019					Kancelárske potreby
168	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	112,32 €	s DPH 6.6.2019					Toaletný papier KA TRIN - hygienické potreby
169	REMPO s.r.o. Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava	204,54 €	s DPH 6.6.2019		Mgr. Holečková Anna			pracovná obuv čížny koše na separovanie odpadu.
170	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	123,06 €	s DPH 6.6.2019		Mgr. Holečková Anna			Prameniťá voda Aqua Pro
171	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	28,80 €	s DPH 6.6.2019		Mgr. Holečková Anna			Mesačný prenájom
172	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	27,86 €	s DPH 6.6.2019		Mgr. Holečková Anna			Prenájom dávkovača vody
173	Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1 83103 Bratislava	640,42 €	s DPH 6.6.2019			35		Jednorázové vyletrodacie rukavice
174	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	50,00 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva	Prenájom farebnej kopírky Canon
175	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	576,00 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva	Technická servis vypočítavej techniky
176	35743665 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 159,50 €	s DPH 6.6.2019		Mgr. Holečková Anna			Distribúcia plynu
177	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	50,87 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva 4013	Zrážky
178	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 440,00 €	s DPH 6.6.2019				Zmluva	Distribúcia elektriny
179	52245489 obstaránie, s.r.o. Kupeckého 5, 82108 Bratislava	3 180,00 €	s DPH 19.6.2019		Mgr. Holečková Anna			Za poskytnuté služby verejného obstaravania

Kniha dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180	31365141 AMS Com, spol. s.r.o. Janka Alexyho 11 84101 Bratislava	911,08 €	s DPH	19.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Technické práce k telefónm SWL record on line.
181	52347265 Marián Gajdošík - čistenie kanalizácií Dopravná 1426/41 83106 Bratislava	120,00 €	s DPH	19.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Havarijný zásah na kanalizácii
182	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	5 528,44 €	s DPH	19.6.2019			Zmluva	Strava ZOS a DAC
183	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	17 326,05 €	s DPH	19.6.2019			Zmluva	Strava DSA 052019
184	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 080,00 €	s DPH	19.6.2019			Zmluva	Zamestnanecké obedy
185	35914793 Ružinovská poliklinika, a.s.	1,00 €	s DPH	19.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac Máj 2019
186	35914793 Ružinovská poliklinika, a.s.	1,00 €	s DPH	19.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac Jún 2019.
187	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	661,80 €	s DPH	19.6.2019			Zmluva	Canon i-SENSYS MF 421 dw
188	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	242,62 €	s DPH	19.6.2019			Zmluva	mobily za 05/2019
189	35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	182,39 €	s DPH	19.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Syntetické farby na vonkajšie a vnútorné použitie
190	MICOMED s.r.o. Mýna 28 81107 Bratislava	42,50 €	s DPH	19.6.2019			21/2015/PZS	Lekárske preventívne prehliadky
191	Thera Care Gregorovej 4 82103 Bratislava	672,00 €	s DPH	19.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Páska so šitkami
192	26297850 IReSOFT, s.r.o., Cejl 62 Bmo Cejl 62 60200 Bmo	568,70 €	s DPH	19.6.2019			Zmluva	Servis Cygnus zo dňa 12.06.2019
193	51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied Zbehy 773 95142 Zbehy	270,00 €	s DPH	19.6.2019				Za supervíziu v zariadení sociálnych služieb
194	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárová 85 03601 Martin	605,50 €	s DPH	20.6.2019	Mgr. Holečková Anna			Kosačka ben. Steelline 52
195	FAST PLUS s.r.o. Na Pánkoch 18 83106 Bratislava	179,55 €	s DPH	24.6.2019	Mgr. Holečková Anna		44	Chladnička RB4092ANW
196	47097400 Gfcleaning, s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava	7 680,00 €	s DPH	5.6.2019				upratovacie služby 6/2019/DSA a ZOS
197	44491182 Oliver Marosi Hviezdoslavova 46915 90501 Senica	260,00 €	s DPH	20.6.2019				vyčistenie kanal.potrubařaZOS

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
199	3595028 AMAROK s.r.o. Irkútská 26A 85110 Bratislava	878,14 €	s DPH	25.6.2019		45		materiál upratovanie
200	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	148,99 €	s DPH	25.6.2019				kancel.materiál
201	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisťeňova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	26.6.2019			Zmluva č.30324879	digi balík 6/2019