

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stomodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
334	35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	251,27 €	s DPH	1.10.2019			Zmluva	servis výťahov 9/2019
335	Verne s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	9 720,00 €	s DPH	1.10.2019			Zmluva	upratovacie služby 9/2019
336	50886771 AQUA PRO EUROPE s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	167,58 €	s DPH	1.10.2019			Zmluva	pramenná voda+pohar
337	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	576,00 €	s DPH	1.10.2019			Zmluva	servis VT/9/2019
338	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	50,00 €	s DPH	1.10.2019			Zmluva	prenájom Canon/9/2019
339	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	298,51 €	s DPH	1.10.2019			Zmluva	PO,BTS 9/2019
340	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava	2 588,04 €	s DPH	2.10.2019			Zmluva	poplatok za odpad
342	35743365 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 159,50 €	s DPH	2.10.2019			Zmluva	plyn
343	Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 85914B 01047 Žilina	2 440,00 €	s DPH	2.10.2019			Zmluva	el.-energia
344	National Pen, Flajzik Peter P.O.BOX 1615 80090 Bratislava	50,00 €	s DPH	3.10.2019	80		Zmluva	PEN perá
345	31328695 Edemned Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	991,80 €	s DPH	3.10.2019			Zmluva	nabíjke karty
346	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	136,01 €	s DPH	3.10.2019			Zmluva	bezp.el.techn.zaríad.
347	JUDr.Jeľa Mikušková Bzovická 24 85107 Bratislava	369,00 €	s DPH	4.10.2019		72	Zmluva	právne služby
348	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	49,76 €	s DPH	4.10.2019			Zmluva 4013	právne služby
349	35694866 MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22 85104 Bratislava	636,32 €	s DPH	7.10.2019			Zmluva	celoročné pneu
350	ExNet s.r.o. Viglašská 3012/8 85107 Bratislava	36,00 €	s DPH	7.10.2019			Zmluva	mesačná kontrola EPS
351	35730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 91499 Bratislava	223,20 €	s DPH	7.10.2019			Zmluva	predplátne
352	Slovak Telekom	205,38 €	s DPH	7.10.2019			Zmluva	telefon/PL

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
353	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46323279 Ciy GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	16 744,57 €	s DPH	8.10.2019			Zmluva	stravovanie obyv.ZpS 9/2019
354	46323279 Ciy GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava 46323279 Ciy GASTRO s.r.o.	4 925,68 €	s DPH	8.10.2019			Zmluva	stravovanie obyv.ZOS 9/2019
355	Racianska 71 83102 Bratislava 46323279 Ciy GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	1 269,00 €	s DPH	8.10.2019			Zmluva	stravovanie ZC 9/2019
356	3595028 AMAROK s.r.o. Iktulská 26A, 85110 Bratislava	998,52 €	s DPH	9.10.2019		82		pracie prostriedky
357	Centrum Memory	260,00 €	s DPH	9.10.2019				kurz/Ďuríčková,Božiková
358	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	237,01 €	s DPH	10.10.2019			Zmluva	telefon/mobil
359	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesi	147,00 €	s DPH	10.10.2019				služby
360	35914793 Ružinovská poliklinika, a.s.	1,00 €	s DPH	8.10.2019				zdr.starostl.
361	35914793 Ružinovská poliklinika, a.s.	1,00 €	s DPH	8.10.2019				zdr.starostl.
362	František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	586,80 €	s DPH	8.10.2019				derat.+dezinfekcia
363	František Kliment Na Záhumní 19 90051 Zohor	576,00 €	s DPH	8.10.2019				derat.+dezinfekcia
364	31350658 DAVAC s.r.o Kopčianska 37 85101 Bratislava	931,67 €	s DPH	9.10.2019		83		taniere,šálky podnos
365	Veolia Energia Slovensko Einsteinova 25 85101 Bratislava	220,90 €	s DPH	10.10.2019				odb.prehl.tech.zar.
366	26297850 IRESOFT,s.r.o.,Cejl 62 Bmo Cejl,62 60200 Bmo	753,84 €	s DPH	14.10.2019			Zmluva	0308
367	35742364 Lindstöm, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	66,82 €	s DPH	16.10.2019			Zmluva č.200002	prenájom rohoží
368	ExNet s.r.o. Viglašská 3012/8 85107 Bratislava	120,00 €	s DPH	23.10.2019				štvrtročná kontrola EPS
369	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 325,21 €	s DPH	23.10.2019			Zmluva 4013	sitočné, vodné
370	35955333 Alfa office	144,00 €	s DPH	23.10.2019			Zmluva	servis Canon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
371	Kazanská 5 82106 Bratislava 35701722 Digi Slovakia s.r.o.	12,60 €	s DPH	24.10.2019			Zmluva č:30324879	digitálny
372	Eisleinova 21 Bratislava 46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	174,00 €	s DPH	25.10.2019		85		oprava práčky
373	35838949 HORNBACK-Baumarkt SK spol. s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	799,24 €	s DPH	25.10.2019		87		materiál-údržbooprava práčky
374	Tibor Varga TSV Papler Vajanského 80 98401 Lučenec	177,48 €	s DPH	28.10.2019				minerálna voda
375	Judr. Danica Bedľovičová Kralovohorská 11 97411 Banská Bystrica	45,00 €	s DPH	30.10.2019				seminár Pam
376	3595028 AMAROK s.r.o. Ihkutská 26A 85110 Bratislava	976,56 €	s DPH	30.10.2019		89		vrecia
377	REMPO s.r.o. Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava	315,70 €	s DPH	30.10.2019		88		pracovné odevy
378	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	3 312,00 €	s DPH	30.10.2019		86		PC zostavy
379	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	240,00 €	s DPH	30.10.2019		86	Zmluva	inštalácia PCy