

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, Dátum úhrady od: 01.12.2019 do: 31.12.2019

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 410 | 35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava | 576,00 € | s DPH | 02.12.2019 | | | Zmluva | tech.servis |
| 411 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 2 159,50 € | s DPH | 02.12.2019 | | | | plyn 12/2019 |
| 412 | Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava | 46,80 € | s DPH | 03.12.2019 | | 94 | | fresch vôňa |
| 413 | Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava | 9 720,00 € | s DPH | 03.12.2019 | | 94 | | upratovacie práce |
| 414 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožnavská 2 83000 Bratislava | 251,27 € | s DPH | 03.12.2019 | | | Zmluva | servis výtahov |
| 415 | 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | 1 006,20 € | s DPH | 03.12.2019 | | | | nabitie karty |
| 416 | 35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava | 185,60 € | s DPH | 02.12.2019 | | | Zmluva | prenájom Canon, predaj Canon+tonery |
| 417 | Vladimír Palinkaš Galaktická 6 82102 Bratislava | 2 297,16 € | s DPH | 04.12.2019 | | 97 | | kúpne/vykonané práce podľa prílohy |
| 418 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 440,00 € | s DPH | 04.12.2019 | | | Zmluva | el.energia |
| 419 | 31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 298,51 € | s DPH | 04.12.2019 | | | Zmluva | PO,BTS |
| 420 | 31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 136,01 € | s DPH | 04.12.2019 | | | Zmluva | servis techn.zariad. |
| 421 | Veolia Energia Slovensko, a.s. Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 220,90 € | s DPH | 04.12.2019 | | | | odborná obsluha |
| 422 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 49,76 € | s DPH | 05.12.2019 | | | Zmluva 4013 | zrážky 11/2019 |
| 423 | 35914793 Ružinovská poliklinika, a.s. | 1,00 € | s DPH | 05.12.2019 | | | | zdravotná starostlivosť 11/2019 |
| 424 | 35914793 Ružinovská poliklinika, a.s. | 1,00 € | s DPH | 05.12.2019 | | | | zdravotná starostlivosť 12/2019 |
| 425 | ExNet s.r.o. Viglašská 3012/8 85107 Bratislava | 36,00 € | s DPH | 05.12.2019 | | | | kontrola EPS12/2019 |
| 426 | MIOMED s.r.o. Mýtna 28 81107 Bratislava | 585,00 € | s DPH | 05.12.2019 | | | 21/2015/PZS | konzultácie |
| 427 | 46323279 City GASTRO s.r.o. | 16 801,21 € | s DPH | 09.12.2019 | | | Zmluva | Stravovanie obyvateľov ZpS 11/2019 |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|---|
| 428 | Račianska 71 83102 Bratislava 46323279 City GASTRO s.r.o. | 4 574,21 € | s DPH | 09.12.2019 | | | Zmluva | Stravovanie obyvateľov DAC ,ZOS 11/2019 |
| 429 | Račianska 71 83102 Bratislava 46323279 City GASTRO s.r.o. | 1 161,00 € | s DPH | 09.12.2019 | | | Zmluva | Stravovanie ZC/ZOS,DSA 11/2019 |
| 430 | Račianska 71 83102 Bratislava 47239441 Kolíková Partners, s.r.o. | 485,52 € | s DPH | 09.12.2019 | | | | právne služby |
| 431 | Radvanská 21 81101 Bratislava Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 514,42 € | s DPH | 09.12.2019 | | 98 | | vyšetr.rukavice |
| 432 | Jarošova 1 83103 Bratislava Tibor Varga TSV Papier | 910,24 € | s DPH | 09.12.2019 | | | | spotr.materiál |
| 433 | Vajanského 80 98401 Lučenec 46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. | 333,00 € | s DPH | 11.12.2019 | | 102 | | výmena vyp.ventilu |
| 434 | Jasovská 12 85107 Bratislava 3595028 AMAROK s.r.o. | 918,04 € | s DPH | 11.12.2019 | | 99 | | čist.mater. |
| 435 | Irkutská 26A 85110 Bratislava 3595028 AMAROK s.r.o. | 480,32 € | s DPH | 11.12.2019 | | 101 | | hyg.mater. |
| 436 | Irkutská 26A 85110 Bratislava 35742364 Lindström, s.r.o. | 66,82 € | s DPH | 11.12.2019 | | | Zmluva č.200002 | čistenie rohožíek |
| 437 | Orešianska 3 91701 Trnava Slovak Telekom | 237,01 € | s DPH | 11.12.2019 | | | Zmluva | telefon/mobil |
| 438 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 36287121 Roin s.r.o. | 558,74 € | s DPH | 13.12.2019 | | 100 | | pasp.utierky |
| 439 | Pestovateľská 9 82104 Bratislava 47760265 Artspect spol. s.r.o. | 1 248,00 € | s DPH | 13.12.2019 | | 104 | | jedálenské stoličky |
| 440 | Rybničná 40 83106 Bratislava 47760265 Artspect spol. s.r.o. | 3 220,80 € | s DPH | 13.12.2019 | | 104 | | stoly/oranžové |
| 441 | Rybničná 40 83106 Bratislava Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 89,00 € | s DPH | 16.12.2019 | | | | benefit |
| 442 | Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesto 46323279 City GASTRO s.r.o. | 624,00 € | s DPH | 17.12.2019 | | | Zmluva | stravovanie ZC 1.12.-17.12.2019 |
| 443 | Račianska 71 83102 Bratislava Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 336,00 € | s DPH | 17.12.2019 | | 105 | | maska zelená |
| 444 | Jarošova 1 83103 Bratislava 35701722 Digi Slovakia s.r.o. | 12,60 € | s DPH | 19.12.2019 | | | Zmluva č.30324879 | digibalík 12/2019 |
| 445 | Eisteinova 21 Bratislava Veolia Energia Slovensko,a.s. | 874,80 € | s DPH | 20.12.2019 | | | | odstr.havar.situacie |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------|
| 446 | Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 Veolia Energia Slovensko,a.s. | 597,60 € | s DPH | 20.12.2019 | | 103 | | .havar.plyn.armatúra |
| 447 | Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 31730671 LIVONEC | 298,51 € | s DPH | 20.12.2019 | | | Zmluva | PO,BTS |
| 448 | Ivanska cesta 19 82104 Bratislava 31730671 LIVONEC | 136,01 € | s DPH | 20.12.2019 | | | Zmluva | TZ,EZ |
| 449 | Ivanska cesta 19 82104 Bratislava 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 1 325,21 € | s DPH | 23.12.2019 | | | Zmluva 4013 | vodné,stočné |
| 450 | Prešovská 48 82646 Bratislava 35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožnavská 2 83000 Bratislava | 251,27 € | s DPH | 30.12.2019 | | | Zmluva | servis výtahov |