

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01. 05. 2020
do : 31. 05. 2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120	44948271 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 91101 Trenčín	118,90 €	s DPH	15. 04. 2020		31		Zrkadlo
134	35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožnavská 2 83000 Bratislava	270,86 €	s DPH	05. 05. 2020			Zmluva	servis výťahov 04/2020
135	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	28,80 €	s DPH	05. 05. 2020				prenájom dávkovača vody 5/2020
136	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	129,90 €	s DPH	05. 05. 2020				Pramenitá voda + pohárik plastový
137	Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1 83103 Bratislava	2,96 €	s DPH	05. 05. 2020		36		jednorázové vyšetrovacie rukavice
138	Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1 83103 Bratislava	212,82 €	s DPH	05. 05. 2020		36		Jednorázové vyšetrovacie rukavice
139	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	576,00 €	s DPH	05. 05. 2020			Zmluva	Technický servis výpočtovej techniky
140	45470294 Texbyt s.r.o. Hlboká 85 94901 Nitra	638,40 €	s DPH	05. 05. 2020		37		Postelne plachty
141	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 930,94 €	s DPH	05. 05. 2020			Zmluva	Plyn 05/2020
142	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 129,00 €	s DPH	05. 05. 2020			Zmluva	Elektrina
143	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	219,40 €	s DPH	07. 05. 2020			Zmluva	Služby pevnej siete
144	32627211 TSV Papier Vajanskeho 80 98401 Lučenec	409,20 €	s DPH	07. 05. 2020		41		minerálna voda, skrinka,čistiaci gél, kanvica
145	52005551 Ticket Service, s.r.o.	847,80 €	s DPH	07. 05. 2020		166576		nabitie karty
146	3595028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85110 Bratislava	994,20 €	s DPH	07. 05. 2020		40		dezinfekčné prostriedky
147	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	27,65 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva 4013	Stočné
148	Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	48,00 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva	upratovacie práce - Konvalinková
149	31681051 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574 04951 Rožňava	71,64 €	s DPH	12. 05. 2020		09108346		stojan na vrecia
150	35742364 Lindström, s.r.o.	72,86 €	s DPH	12. 05. 2020		3/2019	Zmluva č.200002	prenájom a pranie rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01. 05. 2020
do : 31. 05. 2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151	Orešianska 3 91701 Trnava 31730671 LIVONEC	136,01 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva	služby technických a elektrických zariadení 04/2020
152	Ivanska cesta 19 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,s.s.	205,96 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva	služby mobilnej siete
153	Karadžičova 10 82513 Bratislava Veolia Energia Slovensko	220,90 €	s DPH	12. 05. 2020				odborné prehliadky a skúšky 04/2020
154	Einsteinova 25 85101 Bratislava 51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied	225,00 €	s DPH	12. 05. 2020				Supervízia (Krizový plán)
155	Zbehy 773 95142 Zbehy 31730671 LIVONEC	240,00 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva	zabezpečenie funkcie technika PO za 04/2020
156	Ivanska cesta 19 82104 Bratislava 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	270,56 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva 4013	Voda - vyúčtovacia faktúra
157	Prešovská 48 82646 Bratislava 00604127 Gastromarket Linorex s.r.o	488,59 €	s DPH	12. 05. 2020		42		Gastro materiál
158	Š.Králika 7 84108 Bratislava JUMICOL,s.r.o.	708,00 €	s DPH	12. 05. 2020		43		Vozík Velman 130
159	Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	9 720,00 €	s DPH	12. 05. 2020			Zmluva	pravidelné upratovanie
160	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	2 604,63 €	s DPH	12. 05. 2020				poplatok za komunálny odpad - druhá splátka
161	Datart Vajnorská Bratislava	92,50 €	s DPH	14. 05. 2020		45		skartovačka
162	ExNet s.r.o. Víglašská 3012/8 85107 Bratislava	234,00 €	s DPH	18. 05. 2020				ročná kontrol EPS 05/2020
163	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 475,10 €	s DPH	18. 05. 2020			Zmluva	Zamestnanecké obedy 3/2020
164	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	6 129,78 €	s DPH	18. 05. 2020			Zmluva	odobrenie stravy 3/2020 ZOS
165	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	22 430,63 €	s DPH	18. 05. 2020			Zmluva	odobrenie stravy 04/2020 DSA-ZpS
166	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	26. 05. 2020			Zmluva č.30324879	satelit, nájom koncového zariadenia
167	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 349,30 €	s DPH	26. 05. 2020			Zmluva 4013	vodné, stočné
168	Lohmann & Rauscher, s.r.o.	216,07 €	s DPH	27. 05. 2020		36		jednorázové vyšetrovacie rukavice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01. 05. 2020
do : 31. 05. 2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	Jarošova 1 83103 Bratislava 32627211 TSV Papier	913,26 €	s DPH	27. 05. 2020		47		kancelárske potreby
170	Vajanskeho 80 98401 Lučenec Lohmann & Rauscher, s.r.o.	29,64 €	s DPH	29. 05. 2020		48		jednorázové vyšetrovacie rukavice
171	Jarošova 1 83103 Bratislava Lohmann & Rauscher, s.r.o.	59,28 €	s DPH	29. 05. 2020		48		jednorázové vyšetrovacie rukavice
172	Jarošova 1 83103 Bratislava Nay -elektrodom	387,00 €	s DPH	18. 05. 2020		44		záhradný drvič
173	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesto	54,29 €	s DPH	11. 05. 2020			Zmluva	Dobropis k fa č. 2003000969