

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum splatnosti od : 01.06.2020
do : 30.06.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	72,86 €	s DPH	01.06.2020		1	Zmluva č.200002	Pranie a prenájom rohoží
175	52005551 Ticket Service, s.r.o.	1 011,00 €	s DPH	01.06.2020				nabítenie karty
176	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 930,94 €	s DPH	01.06.2020			Zmluva	Plyn 6/2020
177	AQUA Slovakia Istrijská 62 84107 Bratislava	82,80 €	s DPH	02.06.2020				pramenitá voda + pohárik plastový
178	Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	429,60 €	s DPH	02.06.2020			Zmluva	Dezinfekčná náplň
179	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	576,00 €	s DPH	02.06.2020			Zmluva	Technický servis výpočtovej techniky 5/2020
180	Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	10 309,20 €	s DPH	02.06.2020			Zmluva	Pravidelné upratovanie
181	ExNet s.r.o. Víglašská 3012/8 85107 Bratislava	36,00 €	s DPH	03.06.2020				mesačná kontrola EPS za 06/2020
182	Peter Šarmir-Extraplast Bratislavská 47/13 90082 Blatné	150,00 €	s DPH	03.06.2020		12		výmena skla a sieťka proti hmyzu
183	Veolia Energia Slovensko,a.s. Eisteinova 25 85101 Bratislava 25	220,90 €	s DPH	03.06.2020			Zmluva	Obsluha, odborné skúšky a prehliadky kotolne 05/20
184	35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožnavská 2 83000 Bratislava	270,86 €	s DPH	03.06.2020			Zmluva	Servis výťahov 05/2020
185	35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	705,74 €	s DPH	03.06.2020		49		materiál na údržbu
186	IXISS,s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava	96,00 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Ochrana osobných údajov 5/2020
187	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	136,01 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	služby v oblasti technických zariadení 05/2020
188	35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	194,82 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	služby pevnej siete
189	35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	202,99 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Služby mobilnej siete
190	Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1 83103 Bratislava	218,75 €	s DPH	11.06.2020		52		jednorázové vinylové rukavice
191	31730671 LIVONEC	240,00 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Služby technika PO 05/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.06.2020
do : 30.06.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
192	Ivanska cesta 19 82104 Bratislava 32627211 TSV Papier	363,24 €	s DPH	11.06.2020		53		kancelárske potreby, minerálna voda
193	Vajanskeho 80 98401 Lučenec 47239441 Kolíková Partners, s.r.o.	504,00 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	právne služby
194	Radvanská 21 81101 Bratislava 36287121 Roin s.r.o	731,82 €	s DPH	11.06.2020		50		Utierky a mydlo
195	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 3595028 AMAROK s.r.o.	754,99 €	s DPH	11.06.2020		51		Pracie a dezinfekčné potreby
196	Irkutská 26A 85110 Bratislava 46323279 City GASTRO s.r.o.	1 640,10 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Zamestnanecké obedy
197	Račianska 71 83102 Bratislava Stredoslovenská energetika,a.s.	1 998,00 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Elektrina 06/2020
198	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 46323279 City GASTRO s.r.o.	4 846,09 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Odobratie stravy ZOS 05/2020
199	Račianska 71 83102 Bratislava 46323279 City GASTRO s.r.o.	19 755,16 €	s DPH	11.06.2020			Zmluva	Odobratie stravy DSA-ZpS 05/2020
200	Račianska 71 83102 Bratislava 35955333 Alfa office	804,00 €	s DPH	17.06.2020		56	Zmluva	Tonery
201	Kazanská 5 82106 Bratislava EDOS-PEM s.r.o.	69,00 €	s DPH	17.06.2020		230620		školenie - mzdy Demečková
202	37028979 František KLIMENT,Na Záhumní 19 900 51ZOHOR Na Záhumní 19 90051 ZOHOR	586,80 €	s DPH	17.06.2020		57		Deratizácia a dezinfekcia DSA
203	37028979 František KLIMENT,Na Záhumní 19 900 51ZOHOR Na Záhumní 19 90051 ZOHOR	576,00 €	s DPH	17.06.2020		58		Deratizácia a dezinfekcia ZOS
204	REMPO s.r.o.	163,63 €	s DPH	17.06.2020		55		Pracovné odevy
205	Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava Stredoslovenská energetika,a.s.	218,04 €	s DPH	18.06.2020			Zmluva	dobropis za dodávku el. energie
206	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 35701722 Digi Slovakia s.r.o.	12,60 €	s DPH	25.06.2020			Zmluva č.30324879	satelit a nájom koncového zariadenia
207	Eisteinova 21 Bratislava 69639485 Petr Mrázek	85,00 €	s DPH	25.06.2020		60		neutralizér zápachu
208	Nádražní 527 28144 Zásmyky 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	1 349,30 €	s DPH	25.06.2020			Zmluva 4013	vodné, stočné, zrážky
209	Prešovská 48 82646 Bratislava Unizdrav s.r.o	515,00 €	s DPH	30.06.2020		64		germicídny žiarič

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.06.2020
do : 30.06.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
210	Františkánske nám.3/A 08001 Prešov 46232184 Sola Switzerland EU s.r.o	277,00 €	s DPH	09.06.2020		54		Poháre
211	Novozámocká 1065 95112 Ivanka pri Nitre HECHT s.r.o	91,19 €	s DPH	15.06.2020		59		elektrický polostrih
	Letiskova II 1925/20 97101 Prievidza							