

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 vystavenia od : 01.11.2020  
do : 30.11.2020

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30324879	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	03.11.2020				Poplatky Satelit Štandard
190210759	32627211 TSV Papier Vajanskeho 80 98401 Lučenec	522,77 €	s DPH	03.11.2020		107		Kancelársky materiál - ručné práce klientov
190210743	32627211 TSV Papier Vajanskeho 80 98401 Lučenec	728,94 €	s DPH	03.11.2020		110		Kancelársky materiál - ručné práce klientov
2000041554	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 349,30 €	s DPH	03.11.2020				vodné a stočné 10/2020
1012063057	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 930,94 €	s DPH	03.11.2020			Zmluva	el.energia 11/2020
15210308	35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	270,86 €	s DPH	04.11.2020				zmluvný servis 10/2020
00192614	National Pen, Flajzík Peter P.O.BOX 1615 80090 Bratislava	343,99 €	s DPH	04.11.2020				Darčeková sada Callisto
1707201853	Veolia Energia Slovensko,a.s. Eisteinova 25 85101 Bratislava 25	220,90 €	s DPH	05.11.2020				Obsluha, odb.prehliadky a skúšky 10/2020
10200124	30779278 Ing. Martin Rimbala	240,00 €	s DPH	05.11.2020				IT služby 10/2020
20200350	48246468 IZOCOM s.r.o. Pri starej Prachárni 13 83104 Bratislava	582,43 €	s DPH	05.11.2020		108		Tonery
200121	3595028 AMAROK s.r.o. Irkutská 26A 85110 Bratislava	863,40 €	s DPH	05.11.2020		106		Čistiace potreby
20200095	40267326 Peter Dobiaš - BEQUEM Mostová 381 95801 Partizánske	4 935,00 €	s DPH	11.11.2020		105		Dezinfekčný tunel
2014470	Safe Guard Ružinovská 42 82101 Bratislava	54,00 €	s DPH	18.11.2020		109		servisné práce - telefón
220071680	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	136,01 €	s DPH	18.11.2020				Služby - tech. a el.zariadenia 10/2020
220071679	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	240,00 €	s DPH	18.11.2020				Technik PO a BTS 10/2020
8271500168	35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	198,76 €	s DPH	18.11.2020				Telefónne popl. 10/2020
8271580638	35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	211,97 €	s DPH	18.11.2020			Zmluva	Telefónne popl. 10/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2020  
do : 30.11.2020

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4108177	52005551 Ticket Service, s.r.o.	727,80 €	s DPH	18.11.2020				Nakreditovanie karty TR
4907066511	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 036,00 €	s DPH	19.11.2020				Elektrina 11/2020
9205760492	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	133,91 €	s DPH	19.11.2020				Preplatok el.energia
2116845	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	72,86 €	s DPH	19.11.2020		1		Prenájom rohoží 10/2020
4109243	52005551 Ticket Service, s.r.o.	2,40 €	s DPH	19.11.2020				Vydanie stravovacej karty
4109244	52005551 Ticket Service, s.r.o.	55,80 €	s DPH	19.11.2020				Nabytie karty
190211605	32627211 TSV Papier Vajanskeho 80 98401 Lučenec	312,60 €	s DPH	19.11.2020		115		Minerálna voda + kancelárske potreby
16201885	35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožnavská 2 83000 Bratislava	832,80 €	s DPH	19.11.2020				Oprava výtahu DSA
2020200852	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 504,80 €	s DPH	19.11.2020				Stravovanie - zamestnanci
2020200851	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	4 646,22 €	s DPH	19.11.2020				Stravovanie ZOS + DAC
2020200850	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	18 632,68 €	s DPH	19.11.2020				Strava klientov DSA
8018576055	Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	31,80 €	s DPH	23.11.2020				PZP Pongratz BL995YA
20010469	ExNet s.r.o. Viglašská 3012/8 85107 Bratislava	120,00 €	s DPH	23.11.2020				Štvrťročná kontrola EPS
20200692	48264695 Verve s.r.o.	9 720,00 €	s DPH	23.11.2020				Upratovanie 10/2020
4204630546	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 349,30 €	s DPH	24.11.2020				Vodné+stočné 11/2020
30324879	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	27.11.2020				Satelit Štandard 11/2020
582020	31827791 Centrum Memory n.o. Mlynarovičova 2571/21 85103 Bratislava	138,00 €	s DPH	18.11.2020				školenie
101020080	40222535 Peter Martinka - MP Servis Bojnická 10 83104 Bratislava	30,60 €	s DPH	10.11.2020				Guľa na dvere

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2020  
do : 30.11.2020

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
-------------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------