

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stromodkladu, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
 dátum prijatia od : 01.10.2021
 do : 31.10.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohros dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
295	Stredoslovenská energetika.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	113,33 €	s DPH	14.10.2021				Nedoplatok elektrina
296	Veolia Energia Slovensko,a.s. Eissteinova 25 85101 Bratislava 25	220,90 €	s DPH	14.10.2021				Obsluha, odborné prehliadky a skúšky 9/2021
297	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	564,60 €	s DPH	11.10.2021				Nakreditovanie TR 10/2021
298	Poradca podnikateľa, a.s. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	165,00 €	s DPH	14.10.2021				Predplatné VSSR.SK
299	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	239,58 €	s DPH	14.10.2021				Elektrozariadenia 09/2021
300	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	240,00 €	s DPH	14.10.2021				PO a BTS 09/2021
301	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 103,00 €	s DPH	14.10.2021				Elektrina 10/2021
302	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Pešťany	2 265,93 €	s DPH	14.10.2021				Plyn 10/2021
303	46323279 Cily GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 527,90 €	s DPH	14.10.2021				Strava - zamestnanci 9/2021
304	46323279 Cily GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	2 422,98 €	s DPH	14.10.2021				Strava obyvateľa ZOS+DAC 9/2021
305	46323279 Cily GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	18 682,04 €	s DPH	14.10.2021				Strava obyvateľa Zps 09/2021
306	35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	206,88 €	s DPH	18.10.2021				Služby telefónnej siete 10/2021
307	35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	207,36 €	s DPH	18.10.2021				Služby telefónnej siete 10/2021
308	46953426 DUSAN RYBAR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	216,00 €	s DPH	18.10.2021		74		Oprava práčky - ohrievacie telesá
309	509334660 Moonid s.r.o. Hlavná 39/78 94143 Dolný Ohaj	690,40 €	s DPH	18.10.2021		72		Papierové utierky
310	26297850 IReSOFT,s.r.o.,Cejl 62 Bmo Cejl,62 60200 Bmo	782,35 €	s DPH	18.10.2021				Licencia programu Cynus 10/21-12/21
311	3595028 AMAROK s.r.o. Ihulská 26A 85110 Bratislava	999,60 €	s DPH	18.10.2021		70		Vrecia
312	37028979 František KLIMENT,Na Záhumni 19 900 51ZC Na Záhumni 19 90051 ZOHOR	2 998,80 €	s DPH	18.10.2021		73		Deratizácia a dezinfekcia DSA+ZOS

Knihna dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
313	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava	2 604,63 €	s DPH	25.10.2021				Komunálny odpad V.Q.2021
314	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisťenova 21 85101 Bratislava	12,60 €	s DPH	25.10.2021			Zmluva č.30324879	Satelit štandard 10/2021
315	3595028 AMAROK s.r.o. Iľkúiská 26A 85110 Bratislava	813,98 €	s DPH	25.10.2021		69		Pracie prostriedky