

## Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.11.2021  
do : 30.11.2021

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mana  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy      | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|--|
| 329           | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 358,95 €    | s DPH | 04.11.2021     |          |                  |                   | Vodné, stočné 10/2021                            |
| 357           | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 358,95 €    | s DPH | 29.11.2021     |          |                  |                   | Vodné, stočné 11/2021                            |
| 332           | Poradca podnikateľa, a.s.<br>Martina Rázusa 23A 01001 Zlilina                     | 38,00 €       | s DPH | 11.11.2021     |          |                  |                   | Predplatené mesačník PAM -<br>vyúčtovanie zálohy |
| 323           | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava                           | 76,97 €       | s DPH | 04.11.2021     |          | 1                |                   | Čistenie rohoží 10/2021                          |
| 343           | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava                           | 76,97 €       | s DPH | 22.11.2021     |          | 1                |                   | Čistenie rohoží 11/2021                          |
| 334           | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava                             | 239,58 €      | s DPH | 11.11.2021     |          |                  |                   | Elektrozaariadenia10/2021                        |
| 335           | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava                             | 240,00 €      | s DPH | 11.11.2021     |          |                  |                   | PO a BTS 10/2021                                 |
| 328           | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Ihútská 26A 85110 Bratislava                             | 995,34 €      | s DPH | 04.11.2021     |          | 75               |                   | Pracie prostriedky do práce                      |
| 354           | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Ihútská 26A 85110 Bratislava                             | 632,16 €      | s DPH | 30.11.2021     |          | 82               |                   | Nákup odpadových vrzec                           |
| 356           | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Ihútská 26A 85110 Bratislava                             | 728,94 €      | s DPH | 30.11.2021     |          | 84               |                   | Nákup čistiaciach prostriedkov                   |
| 327           | Profesia, spol. s r.o.<br>Viedenská cesta 7 85101 Bratislava                      | 682,80 €      | s DPH | 04.11.2021     |          |                  |                   | Balík služieb CREDIT 10<br>4.11.2021-3.11.2022   |
| 348           | 35701722 Digi Slovakia s.r.o.<br>Eisteinova 21 85101 Bratislava                   | 12,60 €       | s DPH | 30.11.2021     |          |                  | Zmluva č.30324879 | Sateliti štandard 11/2021                        |
| 321           | 36237337 Solitea Vema, a.s.<br>Plynárenská 7/C 82109 Bratislava                   | 26,94 €       | s DPH | 04.11.2021     |          |                  |                   | Konzultácie PAM                                  |
| 339           | 31351361 HARTMANN - RICO spol. s r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava          | 979,30 €      | s DPH | 11.11.2021     |          | 78               |                   | Dezinfekčné prostriedky                          |
| 349           | 69639485 Petr Mrázek<br>Nádražní 527 28144 Zámuky                                 | 91,00 €       | s DPH | 30.11.2021     |          | 83               |                   | Neutralizér zápachu                              |
| 319           | 35763469 Slovak Telekom, s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava                  | 205,01 €      | s DPH | 15.11.2021     |          |                  | DSA/02/2021       | Poplatky za mobilné služby 10/2021               |
| 320           | 35763469 Slovak Telekom, s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava                  | 237,48 €      | s DPH | 15.11.2021     |          |                  | DSA/02/2021       | Poplatky za mobilné služby 10/2021               |
| 316           | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Raciánska 71 83102 Bratislava                      | 2 281,45 €    | s DPH | 15.11.2021     |          |                  |                   | Strava obyvateľia ZOS+DAC 10/2021                |

dátum prijatia od : 01.11.2021  
do : 30.11.2021

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválili | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                       |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|-----------|------------------|--------------|--|
| 317           | 46323279 Cily GASTRO s.r.o.<br>Racianska 71 83102 Bratislava                               | 19 040,23 €   | s DPH | 15.11.2021     |           |                  | Zmluva       | Obyvatelia DSA-Zps 10/2021                 |
| 318           | 46323279 Cily GASTRO s.r.o.<br>Racianska 71 83102 Bratislava                               | 1 725,90 €    | s DPH | 15.11.2021     |           |                  | Zmluva       | Zamesnanci 10/2021                         |
| 341           | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina                      | 2 207,00 €    | s DPH | 19.11.2021     |           |                  | Zmluva       | Elektrina 11/2021                          |
| 351           | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina                      | 131,35 €      | s DPH | 30.11.2021     |           |                  | Zmluva       | Elektrina 10/2021                          |
| 331           | Allianz-Slovenská poisťovňa<br>Dostojevského rad 4 81574 Bratislava                        | 31,80 €       | s DPH | 11.11.2021     |           |                  |              | PZP prives vozik BL995YH                   |
| 342           | 45242445 GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o.<br>Čiernovodská 6 82107 Bratislava 214                  | 36,00 €       | s DPH | 22.11.2021     |           | 80               |              | Samolepky BIOHAZARD                        |
| 337           | Thera Care<br>Gregorovej 4 82103 Bratislava  | 590,88 €      | s DPH | 11.11.2021     |           | 76               |              | Pásky so šitkami                           |
| 338           | 45470294 Texbyt s.r.o<br>Hlboká 85 94901 Nitra   | 686,40 €      | s DPH | 11.11.2021     |           | 79               |              | Plachty                                    |
| 340           | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitranska 7555/18 92101 Piešťany                            | 2 265,93 €    | s DPH | 11.11.2021     |           |                  | Zmluva       | Plyn 11/2021                               |
| 326           | 52005551 Ticket Service, s.r.o.<br>Karadžičova 8 82015 Bratislava                          | 627,00 €      | s DPH | 04.11.2021     |           |                  |              | Nakreditovanie TR 10/2021                  |
| 353           | 47239441 Kolková Partners, s.r.o.<br>Radvanská 21 81101 Bratislava                         | 488,09 €      | s DPH | 30.11.2021     |           |                  | Zmluva       | Právne služby                              |
| 322           | EXNet s.r.o.<br>Viglašská 3012/8 85107 Bratislava  | 36,00 €       | s DPH | 04.11.2021     |           |                  |              | Mesačná kontrola EPS 10/2021               |
| 350           | EXNet s.r.o.<br>Viglašská 3012/8 85107 Bratislava  | 120,00 €      | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Štvrťročná EPS 11/2021                     |
| 333           | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25                         | 220,90 €      | s DPH | 11.11.2021     |           |                  |              | Obsluha, odborné prehladky a skúšky10/2021 |
| 345           | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25                         | 296,40 €      | s DPH | 22.11.2021     |           | 77               |              | Oprava cirkulačného čerpadla               |
| 346           | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25                         | 42 429,59 €   | s DPH | 22.11.2021     |           |                  |              | Výmena kotlov                              |
| 324           | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesi | 95,00 €       | s DPH | 04.11.2021     |           |                  |              | Multisport - samofinancovanie 10/2021      |
| 344           | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesi | 95,00 €       | s DPH | 22.11.2021     |           |                  |              | Multisport - samofinancovanie 11/2021      |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021  
do : 30.11.2021

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Ohnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválili | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|-----------|------------------|--------------|---|
| 330           | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava         | 8 998,80 €    | s DPH | 04.11.2021     |           |                  |              | Pravidelné upratovacie práce podľa zmluvy                 |
| 347           | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava         | 8 998,80 €    | s DPH | 22.11.2021     |           |                  |              | Pravidelné upratovacie práce podľa zmluvy                 |
| 359           | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava         | 4 494,00 €    | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Umyvanie okien a radiátorov                               |
| 360           | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava         | 4 800,00 €    | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Dezinfekcia   |
| 361           | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava         | 4 920,00 €    | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Upratovanie a dezinfekcia sanitárnych priestorov a podláh |
| 362           | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava         | 5 225,10 €    | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Upratovacie práce podľa zmluvy                            |
| 325           | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Viničná 22 90045 Malinovo        | 240,00 €      | s DPH | 04.11.2021     |           |                  |              | Servisné služby IT 09/2021                                |
| 336           | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Viničná 22 90045 Malinovo        | 240,00 €      | s DPH | 11.11.2021     |           |                  |              | Servisné služby IT 10/2021                                |
| 358           | 35890142 LETMO SK, s.r.o.<br>Mládežnícka 8 97404 Banská Bystrica | 3 629,00 €    | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Polohovacie zariadenie                                    |
| 355           | 50934660 Moonid s.r.o.<br>Hlavná 39/78 94143 Dolný Ohaj          | 639,60 €      | s DPH | 30.11.2021     |           | 81               |              | Papierové utierky v kotlíci                               |
| 352           | 36029076 Kartiera.sk<br>Viedenská cesta 3-7 85101 Bratislava     | 294,00 €      | s DPH | 30.11.2021     |           |                  |              | Zverejnenie 15 pracovných ponúk ročne                     |