

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 prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022

1 / 3

| Císlo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválili | Císlo objednávky | Císlo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|-----------|------------------|-----------------|---|
| 96 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o. Rožnavská 2 83000 Bratislava | 344,50 € | s DPH | 01.04.2022 | | | Zmluva | Service vytáhov za 3/2022 |
| 97 | 26297850 IReSOFT, s.r.o., Cejl 62 Brno Cejl 62 60200 Brno | 807,37 € | s DPH | 02.04.2022 | | | Zmluva | Práva na používanie licencií IS Cygnum SK |
| 98 | 35815256 Slovenský plyn, priemysel Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 04.04.2022 | | | | Dodávka zemného plynu ZOS 04/2022 |
| 99 | 35815256 Slovenský plyn, priemysel Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 04.04.2022 | | | | Dodávka zemného plynu DSA 04/2022 |
| 100 | 35763469 Slovak Telekom s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 230,49 € | s DPH | 05.04.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 |
| 101 | 46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava | 72,00 € | s DPH | 05.04.2022 | | 23 | | Oprava sušičky + prehliadka |
| 102 | Veolia Energia Slovensko, a.s. Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 384,00 € | s DPH | 05.04.2022 | | | Zmluva | Odborné prehliadky a skúšky 3/2022 |
| 103 | 47902124 SLOVbiz, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava | 1 020,24 € | s DPH | 05.04.2022 | | 30 | | Zneškodnenie odpadu |
| 104 | 37028979 František KLIMENT, Na Záhumni 19 900 51ZC Na Záhumni 19 90051 ZOHOR | 586,80 € | s DPH | 05.04.2022 | | 22 | | Deratizácia a Dezinfekcia DSA |
| 105 | 37028979 František KLIMENT, Na Záhumni 19 900 51ZC Na Záhumni 19 90051 ZOHOR | 576,80 € | s DPH | 05.04.2022 | | 24 | | Deratizácia a Dezinfekcia ZOS |
| 106 | 48059528 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesi | 72,00 € | s DPH | 05.04.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 04/2022 |
| 107 | 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | 72,05 € | s DPH | 06.04.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoží 03/2022 |
| 108 | 48264695 Verne s.r.o. Lazaretská 3/A 81108 Bratislava | 8 998,80 € | s DPH | 06.04.2022 | | | | Pravidelné upratovacie práce podľa zmluvy |
| 109 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 50795724 Rehako, s.r.o. | 191,13 € | s DPH | 06.04.2022 | | | Zmluva | Nedoplatok - Dodávka elektrickej energia 03/2022 |
| 110 | Alexandra Rudnaya 23 01001 Žilina 35763469 Slovak Telekom, s.s. | 230,00 € | s DPH | 06.04.2022 | | | | Kurz L. Mojžišovej, časť "A" - Janka Tevcová |
| 111 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 3595028 AMAROK s.r.o. | 210,07 € | s DPH | 11.04.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 |
| 112 | Ikutská 26A 85110 Bratislava | 999,88 € | s DPH | 11.04.2022 | | 26 | | Práci prášok, čistiace a hygienické potreby |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|--|
| 113 | 00613606 Egamed s.r.o Ratňovce 92231 Ratňovce 31730671 LIVONEC | 828,00 € | s DPH | 11.04.2022 | | 29 | | Kyslíkový koncentrátor |
| 114 | Ivanska cesta 19 82104 Bratislava Peter Šarnir-Extraplast Bratislavská 47/13 90082 Blatné 35710691 Lamitec spol. s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava | 239,58 € | s DPH | 11.04.2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadení 03/2022 Servis dverí - zámok, vložka a kľučka |
| 115 | Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava | 308,00 € | s DPH | 12.04.2022 | | 27 | | Kancelárske potreby |
| 116 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 859/14B 01047 Žilina 44821743 ExNet s.r.o. Viglašská 3012/8 85107 Bratislava | 394,52 € | s DPH | 12.04.2022 | | 28 | | Mesačná kontrola EPS 04/2022 |
| 117 | 43939899 IT Learning Slovakia s.r.o Kominárska 2, 4 83104 Bratislava 31730671 LIVONEC | 2 307,00 € | s DPH | 12.04.2022 | | | Zmluva | Dodávka elektrickej energia 04/2022 |
| 118 | Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 36,00 € | s DPH | 13.04.2022 | | | | Mesačná kontrola EPS 04/2022 |
| 119 | 46323279 Cihy GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 275,40 € | s DPH | 13.04.2022 | | 25 | | Školenie - Komunikácia a agresivita v bežnej a prof. praxi Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadení 03/2022 Obyvatelia DSA - Zps 03/2022 |
| 120 | 46323279 Cihy GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 120,00 € | s DPH | 13.04.2022 | | | DSA/08/2019 | |
| 121 | 46323279 Cihy GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 21 827,62 € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Strava obyvateľa ZOS+DAC 03/2022 |
| 122 | 46323279 Cihy GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 2 351,78 € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 03/2022 |
| 123 | 46323279 Cihy GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 1 961,52 € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Jednorázový kuchynský riad - obaly, poháre, príbory, misky Činnosť technika PO a BOZP za 3.4/2022 |
| 124 | 45896381 JUDr. Slobodová Anna Komenského 580/1 91904 Smolenice 52245489 obstaráme, s.r.o. Kupeckého 5, 82108 Bratislava | 394,27 € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Služby verejného obstarávania 03/2022 |
| 125 | Františkánske nám.3/A 08001 Prešov 35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eislerova 21 85101 Bratislava 47902124 SLOVbiz, s.r.o. | 259,20 € | s DPH | 19.04.2022 | | | DSA/09/2022 | Zdravotnícky materiál a pomôcky |
| 126 | Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 02201 Čadca | 216,00 € | s DPH | 19.04.2022 | | | | Satelit štandard 05/2022 |
| 127 | Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 02201 Čadca | 233,00 € | s DPH | 22.04.2022 | | 31 | | Zneškodnenie odpadu 90 kg Toner Xerox black /ekonomí/ |
| 128 | Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 02201 Čadca | 15,59 € | s DPH | 25.04.2022 | | | Zmluva č.30324879 | |
| 129 | Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 02201 Čadca | 421,20 € | s DPH | 25.04.2022 | | 32 | | |
| 130 | Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava 31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 02201 Čadca | 291,60 € | s DPH | 25.04.2022 | | 34 | | |

dátum prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Ohnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 131 | 33769095 Jan Kovár-RÁMOVANIE Blahová 17 93052 Blahová | 858,00 € | s DPH | 28.04.2022 | | 18 | | Rámovanie obrazov |
| 132 | Profesia, spol.s.r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava | 718,00 € | s DPH | 29.04.2022 | | | | Balík služieb na portáli 4/2022-04/2023 |