

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2015 do: 28.02.2015

1 / 3

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schváil | Číslo objednávky zmluvy | Číslo | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|---------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| 3050000001 | 34140323 BASCO s.r.o. Sládkovicova 16 90201 Pezinok | 216,54 € | s DPH | 09.01.2015 | | | | pohon.-ovládač |
| 3414229100 | 603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál e nám.1 81499 Bratislava | 696,78 € | s DPH | 12.01.2015 | | | | popl.za odpad |
| 3415006279 | 603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciál e nám.1 81499 Bratislava | 829,50 € | s DPH | 09.02.2015 | | | | popl.za odpad |
| 1400004897 | 3585037 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovské 48 82646 Bratislava | 1 111,30 € | s DPH | 31.12.2014 | | Zmluva 4013 | | sítočné, vodné |
| 1400004897 | 3585037 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovské 48 82646 Bratislava | 1 111,30 € | s DPH | 29.01.2015 | | Zmluva 4013 | | sítočné, vodné |
| 615100705 | 3585037 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovské 48 82646 Bratislava | 56,40 € | s DPH | 09.02.2015 | | Zmluva 4013 | | zrážky |
| 1475895 | 35742364 Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava | 47,02 € | s DPH | 31.12.2014 | | Zmluva č.200002 | | prenájom rohožíek |
| 1502357 | 35742364 Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava | 65,23 € | s DPH | 30.01.2015 | | Zmluva č.200002 | | prenájom rohožíek |
| 1043301077 | 35972254 TERMING a.s. Bukureštská 2 81104 Bratislava | 79,63 € | s DPH | 12.01.2015 | | Zmluva 2009S001 | | servis a údržba tepelnoi.zar. |
| 212015014 | 36335720 SANIMAT s.r.o. Robotnícka 2897-29 01701 Považská Bystrica | 276,00 € | s DPH | 13.01.2015 | | 139 | | vinyl.rukavice |
| 212015061 | 36335720 SANIMAT s.r.o. Robotnícka 2897-29 01701 Považská Bystrica | 368,00 € | s DPH | 06.02.2015 | | 148 | | vinylové rukavice |
| 529162015 | Robotnícka 2897-29 01701 Považská Bystrica AJFA-AVIS S.R.O. KLEMENSOVA ZILINA | 49,50 € | s DPH | 05.01.2015 | | | | publikácia |
| 4770492913 | Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava | 221,14 € | s DPH | 09.02.2015 | | Zmluva | | telefon pevná linka |
| 7500109652 | Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava | 640,80 € | s DPH | 25.02.2015 | | Zmluva | | Telefon-mobil/8.12.2014-7.1.2015/ |
| 7501078362 | Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava | 335,03 € | s DPH | 25.02.2015 | | Zmluva | | Telefon-mobil/8.1.2015-7.2.2015/ |
| 150014 | Starohájska 31 85102 Bratislava AMAROK s.r.o. | 1 188,34 € | s DPH | 14.01.2015 | | 138 | | kancel.a hyg.materiál |
| 150011 | Starohájska 31 85102 Bratislava AMAROK s.r.o. | 346,78 € | s DPH | 14.01.2015 | | 137 | | hyg.materiál |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 2015001375 | Profesia, spol.s.r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava | 82,80 € | s DPH | 15.01.2015 | | | | inzercia |
| 20140494 | 35839465 ALAM s.r.o. Nezábudkova 40 Bratislava | 40,72 € | s DPH | 26.01.2015 | | | Servisná zmluva č.01 | prevádzková kniha |
| 30324879 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava | 9,60 € | s DPH | 19.01.2015 | | | Zmluva č.30324879 | digi balík služieb |
| 30324879 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava | 9,60 € | s DPH | 20.02.2015 | | | Zmluva č.30324879 | digi balík |
| 2141125 | 35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava | 310,80 € | s DPH | 31.12.2014 | | | Zmluva | tonery |
| 150077 | 35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava | 396,00 € | s DPH | 12.01.2015 | | | Zmluva | servis a údržba IS |
| 150056 | 35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava | 54,96 € | s DPH | 12.01.2015 | | | Zmluva | toner,myš |
| 150055 | 35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava | 249,60 € | s DPH | 11.02.2015 | | 143 | Zmluva | ESET rozšírenie |
| 10150011 | 3136514 AMS COM Janka Alexyho 11 Bratislava | 50,39 € | s DPH | 22.01.2015 | | 141 | | konfigurácia PBX/PCX služby |
| 200141120 | Falck Healthcare a.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava | 253,00 € | s DPH | 31.12.2014 | | | Zmluva | zošarovná služba |
| 3080002012 | 44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice | 7 079,00 € | s DPH | 09.02.2015 | | | Zmluva | plyn |
| 2014514 | 45316953 SITIS,s.r.o. Viedenská cesta 5 85105 Bratislava | 19,87 € | s DPH | 12.01.2015 | | | Zmluva | vrecia |
| 20140264 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Astrova 50 82101 Bratislava | 567,00 € | s DPH | 13.01.2015 | | | Zmluva | stravovanie zamestnancov DSA do 31.12.2014 |
| 20150020 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Astrova 50 82101 Bratislava | 16 232,35 € | s DPH | 12.02.2015 | | | Zmluva | stravovanie obyv.ZOS,DAC |
| 20150008 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Astrova 50 82101 Bratislava | 1 761,00 € | s DPH | 04.02.2015 | | | Zmluva | stravovanie zam. 1/2015 |
| 20150104 | 35926911 Rybár Dušan s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava | 215,30 € | s DPH | 28.01.2015 | | 147 | | oprava zariadenia v práčovni |
| 20140331 | 45647291 VO SK, a.s. Klimcová 37/B 82108 Bratislava | 42,00 € | s DPH | 13.01.2015 | | | | konzultácie VO |
| 2015004 | 45867127 Rideo Rontgenova 12 85101 Bratislava | 897,00 € | s DPH | 04.01.2015 | | | Zmluva | ošetrovateľská služba |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 0140051941 | 31349765 Suvaha spol.s.r.o Záhradnícka 95 82108 Bratislava | 39,30 € | s DPH | 19.01.2015 | | | | Finančný spravodajca |
| 7461003706 | Alianz,a.s. | 44,61 € | s DPH | 16.01.2015 | | | | poisteniamajetku/zodpov.prav.a fyz.osôb |
| 201501037 | DOXX MINERÁL s.r.o. Kálov 356 01007 Žilina | 144,00 € | s DPH | 23.01.2015 | | | | ročný prenájom výtajníka |
| 1500007 | BESTER s.r.o Topoľčianska 33 85105 Bratislava | 275,76 € | s DPH | 22.01.2015 | | 144 | | demontáž a montáž a zapojenie svietidiel |
| 052015 | JUDr. Jela Mikušková Račianska 66 83102 Bratislava | 66,95 € | s DPH | 29.01.2015 | | | | právne služby |
| 150233 | ROIN,s.r.o. | 390,96 € | s DPH | 20.01.2015 | | 140 | | papierové utierky,mydlo |
| 150026 | Global Facility Račianska 153 83154 Bratislava | 8 435,00 € | s DPH | 09.02.2015 | | | | poskytovanie služieb DSA za1/2015 |
| 4907066502 | Sitredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 283,00 € | s DPH | 31.01.2015 | | | | el.energia |