

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2015 do: 31.07.2015

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluva	Text
20150156	45647291 VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava	294,00 €	s DPH	08.06.2015			Zmluva	konzultácie
150204	46323546 OFICE STAR s.r.o Šancová 63/3568 83104 Bratislava,prevadzka-Kvetoslavov	299,99 €	s DPH	11.06.2015		201		servisky
201501956	Majster Papier,PhDr.Spišáková Wolkrova 5 85101 Bratislava V.	163,00 €	s DPH	15.06.2015		205		vecia transpar.
150226	34559671 Ing. Iveta Janíková Palkovičova č.15 82108 Bratislava	282,00 €	s DPH	17.06.2015		206		pracie prašky
2015022409	Profesia, spol.s.r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava	82,80 €	s DPH	22.06.2015				inzercia
1532973	35742364 Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	22.06.2015			Zmluva č.200002	prenájom rohožiek
8018977948	Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	169,15 €	s DPH	22.06.2015			8018977948	poistenie vozidiel
20150336	33126500 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED Hlavná 52 94301 Štúrovo	754,88 €	s DPH	23.06.2015		207		vinylové rukavice
2015047	35926911 Rybár Dušan s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	290,60 €	s DPH	25.06.2015		202		oprava zariad.v pracovni
150173	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	8 435,00 €	s DPH	01.07.2015			Zmluva	mesačné služby/paušál
150167	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	915,60 €	s DPH	25.06.2015		210	Zmluva	II.etapa úpravy zelene
1500004897	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	916,12 €	s DPH	26.06.2015			Zmluva 4013	stočné,vodné
150137	PROMOS s.r.o. Krajinská č.3 92101 Piešťany	10 439,93 €	s DPH	29.06.2015				komun.systém-dorozumievačka
315027	46323279 City GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	16 505,70 €	s DPH	30.06.2015			Zmluva	za stravov.obyv.ZpS 6/2015
154734	43909159 ZIGO s.r.o Na stanicu 16 01009 Žilina	131,83 €	s DPH	30.06.2015		209		prac.odevy
154774	43909159 ZIGO s.r.o Na stanicu 16 01009 Žilina	2 136,98 €	s DPH	30.06.2015		199		prac.odevy
215042255	36731684 MY HOME s.r.o. Mierova 1842/1 06901 Snina	16,28 €	s DPH	01.07.2015		211		akrylové farby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwábil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
615107467	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	54,19 €	s DPH	06.07.2015			Zmluva 4013	zrážky
2014116	MET Slovakia a.s.	2 034,80 €	s DPH	01.07.2015			Zmluva	plyn/DSA/7/2015
2014116	MET Slovakia a.s.	715,73 €	s DPH	01.07.2015			Zmluva	plyn/ZOS/7/2015
4907066507	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 283,00 €	s DPH	01.07.2015			Zmluva	el.energia/DSA/7/2015
2015111	45425205 Rainman s.r.o. Osadná 16 83103 Bratislava	39,60 €	s DPH	07.07.2015		203		výzvalha oprava
3415102575	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	862,68 €	s DPH	07.07.2015				popl.za odpad
2015054	35926911 Rybár Dušan s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	172,00 €	s DPH	07.07.2015		214		oprava práčky
150146	PROMOS s.r.o. Krajinská č.3 92101 Piešťany	633,60 €	s DPH	08.07.2015		190		volacia šnúra
4775367696	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	216,47 €	s DPH	09.07.2015			Zmluva	telefoni/PL_internet
2315370	26297850 IReSOFT, s.r.o., Cejl 62 Brno Cejl 62 60200 Brno	726,00 €	s DPH	09.07.2015			Zmluva	užívanie IS Cygnus 7/2015
1415	3622547 BIOSERVIS-KOMPLET s.r.o. Nám.slobody 953 9084 Šaštín-Stráže	120,00 €	s DPH	10.07.2015		217		čistenie kanalizácie
3051500928	Fakultná nemocnica Peťža Antolská 11 85107 Bratislava	82,50 €	s DPH	13.07.2015		208		zneškodn.nebez.odpadu
153594	36287121 ROIN, s.r.o. Nitrianska 2694/93 92001 Hlohovec	390,96 €	s DPH	13.07.2015		221		papier.utierky,mydlo
150507	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	50,00 €	s DPH	14.07.2015			Zmluva	prenajom tlačiarne
150504	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	396,00 €	s DPH	14.07.2015			Zmluva	servis a údržba IT
7505936399	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	199,48 €	s DPH	15.07.2015			Zmluva	telefon-mobil
201505832	DOXX MINERÁL s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	105,48 €	s DPH	15.07.2015		213		pitná voda
48815	69639485 Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zámuky	170,00 €	s DPH	16.07.2015		223		neutralizer zápachu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
256311725	31351361 Hartmann-Rico spol.s.r.o.	227,77 €	s DPH	16.07.2015		222		dezinf.materiál
315043	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	4 688,80 €	s DPH	17.07.2015			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZOS,DAC
150614	35936495 COM-KLIMA,s.r.o. A. Jedlika 4554 94501 Komárno	70,80 €	s DPH	20.07.2015		219		oprava klimatizácie
1538978	35742364 Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	20.07.2015			Zmluva č.200002	prenájom rohožíek
315038	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 818,00 €	s DPH	21.07.2015			Zmluva	stravovanie zamestnancov DSA+ZOS za 6/2015