

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2015 do: 30.09.2015

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0008842015	Europský zoznam firiem s.r.o. Farská 35 94901 Nitra	150,00 €	s DPH	13.08.2015				reklamné služby,balik Klasik a Plus/1.splátka
150657	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	396,00 €	s DPH	07.09.2015			Zmluva	servis a údržba IT
3415124992	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	862,68 €	s DPH	08.09.2015				popl.za odpad
615112619	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	56,40 €	s DPH	09.09.2015			Zmluva 4013	zražky/8/2015
6777270985	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	196,19 €	s DPH	10.09.2015			Zmluva	telefonPL+internet
5250182	Ikea	125,00 €	s DPH	10.09.2015				kancelárske stoličky
150662	35955333 Alfa office Studená 5 Bratislava	50,00 €	s DPH	07.09.2015			Zmluva	prenájom fareb.tlačiarne
150227	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	249,60 €	s DPH	11.09.2015			Zmluva	oprava kotla
150240	Global Facility Racianska 153 83154 Bratislava	8 435,00 €	s DPH	11.08.2015			Zmluva	prevádz.služby 8/2015
1550620	35742364 Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	65,23 €	s DPH	14.09.2015			Zmluva č.200002	prenájom rohožíek
10150281	3136514 AMS COM Janka Alexyho 11 Bratislava	1 854,90 €	s DPH	14.09.2015		231		inštalácia DECT telef.a montáž
20150243	45647291 VO SK, a.s. Klincová 37B 82108 Bratislava	336,00 €	s DPH	14.09.2015			Zmluva	konzultácie VO
20155017	WEBHOUSE,s.r.o. Levského 3187/6 14300 Praha 4	193,60 €	s DPH	15.09.2015				spravovanie domény
5250182	Ikea	670,88 €	s DPH	17.09.2015		233		kancelárske stoličky-ochrana pod stol.
315083	46323279 City GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	17 185,14 €	s DPH	18.09.2015			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZpS/8/2015
315084	46323279 City GASTRO s.r.o. Racianska 71 83102 Bratislava	4 460,28 €	s DPH	18.09.2015			Zmluva	stravovanie obyvateľov ZOS/8/2015
2015044	36308285 RENOVUM spol s.r.o. Prečín 328 01815 Prečín	10 649,93 €	s DPH	18.09.2015				oprava kúpeľne Žx

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7507875365	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	218,19 €	s DPH	18.09.2015			Zmluva	telefon-mobil
4907066509	Sitredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 283,00 €	s DPH	01.09.2015			Zmluva	el.energia
2014116	MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	2 034,80 €	s DPH	22.09.2015			Zmluva	plyn
2014116	MET Slovakia a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	715,73 €	s DPH	22.09.2015			Zmluva	plyn ZOS
15034142	Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava	444,84 €	s DPH	16.09.2015		232		čistiace a kancel.materiál
150389	ing. Iveta Janíková Palkovičova č.15 82108 Bratislava	430,00 €	s DPH	22.09.2015				pracie prášky
150390	ing. Iveta Janíková Palkovičova č.15 82108 Bratislava	149,99 €	s DPH	22.09.2015				vrecia
30324879	Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 Bratislava	11,10 €	s DPH	23.09.2015			Zmluva č.30324879	digi balík
315086	City GASTRO s.r.o. Raciarska 71 83102 Bratislava	1 263,00 €	s DPH	23.09.2015			Zmluva	stravovanie zamestnancov DSA+ZOS/8/2015
2015045	RENOVUM spol s.r.o. Prečín 328 01815 Prečín	565,68 €	s DPH	24.09.2015		235		rozšírenie dverí v 2 kupeliach
2015048	RENOVUM spol s.r.o. Prečín 328 01815 Prečín	739,18 €	s DPH	24.09.2015		236		výmena radiátorov v 2 kupeliach
1500004897	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	916,12 €	s DPH	28.09.2015			Zmluva 4013	stočné, vodné