

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí: stomodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	47097400 GFCleaning, s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava	7 680,00 €	s DPH	6.5.2019				Upratovacie práce, údržba exteriéru a technická správa.
122	35694866 MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22 85104 Bratislava	76,44 €	s DPH	6.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Výmena pneu, vyváženie kolies.
123	37563661 PhDr. Mária Kovatová, Ph.D. Štefanov 241 90645 Štefanov	300,00 €	s DPH	6.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Podľa mandátnej zmluvy
124	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	66,82 €	s DPH	6.5.2019				Zmluva č.200002 Prenájom a pranie rohoží.
125	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eissteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	6.5.2019				Zmluva č.30324879 Nájom koncového zariadenia
126	REMPO s.r.o. Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava	104,00 €	s DPH	6.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Nákup - lavoru
127	35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. Galvanho 9 82104 Bratislava	917,05 €	s DPH	6.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Drobné nákupy
128	ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	3 746,22 €	s DPH	6.5.2019				Vyúčtovanie za distribúciu plynu. 01.01.2019 - 01.03.2019
129	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	426,66 €	s DPH	14.5.2019				Kancelárske potreby
130	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	576,00 €	s DPH	14.5.2019				Service výpočtovej techniky
131	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	50,00 €	s DPH	14.5.2019				Prenájom farebnej kopírky
132	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	298,51 €	s DPH	14.5.2019				Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS za mesiac apríl 2019
133	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	40,90 €	s DPH	14.5.2019				Kancelárske potreby
134	PROMOS s.r.o. Krajinská č.3 92101 Pešťany	828,00 €	s DPH	14.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Nová tel. klapka
135	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	49,76 €	s DPH	14.5.2019				Zrážky
136	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	799,72 €	s DPH	14.5.2019				Vodné stočné
137	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 440,00 €	s DPH	14.5.2019				Zmluva
138	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	2 159,50 €	s DPH	14.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Distribúcia plynu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
157	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 325,21 €	s DPH	27.5.2019			Zmluva 4013	Vodné stôčné
158	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	18,79 €	s DPH	27.5.2019			Zmluva	Mobil - Phdr. Olga Jarošová
159	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	66,82 €	s DPH	27.5.2019			Zmluva č.:200002	Pranie a prenájom rohoží 22.04.19-19.05.19
160	50012592 Slovenská komora SP a ASP. Mokrohájska cesta 3 84104 Bratislava	20,00 €	s DPH	27.5.2019	Mgr. Holečková Anna			Seminár Špecializované sociálne poradenstvo.
161	47097400 GFcleaning, s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava	7 680,00 €	s DPH	31.5.2019				Upratovacie práce, údržba exteriéru a technická správa budovy
162	3595028 AMAROK s.r.o. Iktútská 26A 85110 Bratislava	972,85 €	s DPH	31.5.2019		2		Pracie prostriedky