

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazili stromodkladu, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	28,80 €	s DPH	1.8.2019				prenájom dawk vody 8/2019
247	50886771 AQUA PRO EUROPE,s.r.o. Kuzmányho 29 04001 Košice	236,70 €	s DPH	1.8.2019				dod pitny režim 7/2019
248	35955333 Alfa office Kazanská 5 82106 Bratislava	335,93 €	s DPH	5.8.2019				tlaciaren Canon + myš,kábel
249	Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 440,00 €	s DPH	1.8.2019				dodávka el.energiab/2019
250	Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	200,70 €	s DPH	5.8.2019				tepovanie 7/2019
251	Verve s.r.o. Lazaretská 4 81108 Bratislava	9 720,00 €	s DPH	5.8.2019				mesačné upratovanie DSA,ZOS/7/2019
252	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92104 Piešťany	2 159,50 €	s DPH	5.8.2019				plyn 8/2019
253	31730671 LIVONEC Ivanska cesta 19 82104 Bratislava	298,51 €	s DPH	2.8.2019				PO,BTS 7/2019
254	603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava	2 588,04 €	s DPH	6.8.2019				Poplatok za odpad 8/2019
255	52245489 obstaránie, s.r.o. Kupeckého 5, 82108 Bratislava	1 920,00 €	s DPH	6.8.2019				služby VO 7/2019
256	AJFA+AVIS,s.r.o Žilina Ikea	58,80 €	s DPH	6.8.2019				publikácia Pam/2019
257	Ikea	99,90 €	s DPH	6.8.2019				Dvojdiver skr. BRIMNES biela
258	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	50,87 €	s DPH	6.8.2019			Zmluva 4013	zrážky
259	35873540 REHATEAM s.r.o. Brianska 40 81104 Bratislava	621,50 €	s DPH	6.8.2019		57		vozík sprchovací Clean 5
260	00357639 T- Slovak Telecom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	203,44 €	s DPH	8.8.2019			Zmluva	Mobil 7/2019
261	35914793 Ružinovská poliklinika, a.s.	1,00 €	s DPH	8.8.2019				poskyt.zdr.starostl
262	35914793 Ružinovská poliklinika, a.s.	1,00 €	s DPH	8.8.2019				poskyt.zdr.starostl
263	Scouto Nábytok s.r.o.	149,00 €	s DPH	9.8.2019				rohový stôl s kontajnerom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
264	Nová 8144/10 91701 Trnava 00367639 T-Slovak Telecom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	237,01 €	s DPH 10.8.2019				Zmluva	Telief./mobili
265	FAST PLUS s.r.o. Na Pantloch 18 83106 Bratislava 69639485 Petr Mrázek	129,00 €	s DPH 12.8.2019			60		Chladnička Candy
266	Nádražní 527 28144 Zásnuky 46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	170,00 €	s DPH 12.8.2019			61		neutralizér
267	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	17 073,45 €	s DPH 13.8.2019				Zmluva	Stravovanie obyv. ZpS 7/2019
268	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	4 248,49 €	s DPH 13.8.2019				Zmluva	Stravovanie obyv. ZOS, DAC 7/2019
269	46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	1 083,00 €	s DPH 13.8.2019				Zmluva	Stravovanie obyv. ZC/D/SA 7/2019
270	47760265 Artspec spol. s.r.o. Rybničná 40 83106 Bratislava	129,60 €	s DPH 13.8.2019			46		pojízdná skrinka
271	Narimex s.r.o. Jungmanova 6 85101 Bratislava	177,60 €	s DPH 15.8.2019			64		Kladivo kombinované Bosch
272	PROMOS s.r.o. Krajinská č.3 92101 Piešťany	570,00 €	s DPH 15.8.2019			40		montáž sl. jedn. sestra-pacient
273	PROMOS s.r.o. Krajinská č.3 92101 Piešťany	1 927,80 €	s DPH 16.8.2019			39		sl. jedn. stolna sestra-pacient
274	35683929 OTIS Vyahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	110,40 €	s DPH 19.8.2019				Zmluva	oprava dverí
275	35742364 Lindstöm, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	66,82 €	s DPH 21.8.2019				Zmluva č.200002	prenájom rohoží/DSA
276	ExNet s.r.o. Viglašská 3012/8 85107 Bratislava	114,00 €	s DPH 21.8.2019			63		výmena tlačidla/EP/SZOS
277	46953426 DUŠAN RYBAR s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava	305,00 €	s DPH 20.8.2019			66		oprava práčky
278	35848901 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	558,74 €	s DPH 22.8.2019			65		papier, utierky
279	Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	849,22 €	s DPH 22.8.2019					kancel.potreby
280	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 325,21 €	s DPH 22.8.2019				Zmluva 4013	vodné, stočné 8/2019

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
281	35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eissteinova 21 Bratislava	12,60 €	s DPH	26.8.2019			Zmluva č.30324879	digibalík
282	44886276 STACO-Ing.Slavomír Sobótka Pri krži 38 84102 Bratislava	939,60 €	s DPH	27.8.2019		67		nepreremokavá plachta
283	47239441 Koliková Partners, s.r.o. Radvanská 21 81101 Bratislava	546,00 €	s DPH	26.8.2019				právne služby 7/2019