

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019002	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	170,00 €	s DPH	07.02.2019		2019007		dfa 38/19 dezinfekcia 01/2019
42019	17571766 Ladislav HORVÁTH Maslovce 648 93039 Zlaté Klasy	292,80 €	s DPH	05.03.2019		2019014		dfa 63/19 maľovanie garsónky 03/2019
2019050	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	39,60 €	s DPH	15.03.2019			dod.č.1 kZml.č.17/16	dfa 75/19 oprava výťahov 02/2019
4050002711	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	132,09 €	s DPH	20.03.2019			č.1/17	dfa 76/19 elektrina nedoplatok 03/2019
0309613792	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	25.03.2019			A11600295	dfa 78/19-tf.poplatok Šikovná voľba 22.03.-21.04.2019
19020008	36643190 Cangár s.r.o. J. Bottu 1134/4 05001 Revúca	178,44 €	s DPH	27.03.2019		2019018		dfa 79/19 supervízia 19.03.2019
1190449	35783052 GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava II	204,00 €	s DPH	27.03.2019		2019006		dfa 80/19 podstavec pod umývačky riadu
511101153	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	14 208,37 €	s DPH	01.04.2019			ozn. č. 511101153	dfa 81/19-záloha teplo 04/2019
4050002711	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	5 267,00 €	s DPH	01.04.2019			č.1/17	dfa 82/19 - záloha elektrina 04/2019
8716189013	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	01.04.2019			č. 14/2018	dfa 83/19 odber plynu 04/2019
201921	48295809 MentART s.r.o. Podzáhradná 49 82106 Bratislava	80,00 €	s DPH	29.03.2019			č.1/2018	dfa 84/19 konzultačné činnosti v odbore psychiatria 03/2019
190043	36679607 ARJO-HUMANIC SK s.r.o. Školská 428 05935 Batizovce	198,60 €	s DPH	01.04.2019		2019024		dfa 85/19 ručný ovládač pre lôžko Movita
2019119	43686460 Ing. Silvia Chudá	87,60 €	s DPH	02.04.2019			č.15/2016	dfa 86/19 výkon činnosti ABT-BTS 03/2019
2019038	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	02.04.2019			č. 11/2017	dfa 87/19 výkon technika požiarnej ochrany 03/2019
420190920	31355374 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	60,00 €	s DPH	02.04.2019		2019021		dfa 88/19 seminár PAM 34.01 22.03.2019
1582019	46943404 CUBS s.r.o.	140,40 €	s DPH	03.04.2019			č. 4/2018	dfa 89/19 implementácia o ochrane FO 01,02,03/2019
2000046642	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	120,54 €	s DPH	04.04.2019			č. 1208/93	dfa 90/19 voda z povrch. odtoku 03/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190100003	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	3 480,00 €	s DPH	05.04.2019			č. 20/2018	dfa 91/19 upratovacie služby 03/2019
4907074903	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	40,00 €	s DPH	05.04.2019			č. 1/17	dfa 92/19 elektrina nedoplatok 03/2019
1190475	35783052 GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava II	202,80 €	s DPH	08.04.2019		2019025		dfa 94/19 servisná obhliadka umývačky riadu
40002121	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	610,80 €	s DPH	08.04.2019		2019028		dfa 95/19 nákup tonerov
4119009299	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	205,72 €	s DPH	08.04.2019			č.9/2015	dfa 96/19 - telekom. služby 03-04/2019
8230185139	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,72 €	s DPH	08.04.2019			Dodatok+zmluva	dfa 97/19 Magio Internet XL 03/2019
8230147507	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	8,58 €	s DPH	08.04.2019			Dodatok+zmluva	dfa 98/19 internet 03/2019
2019090	46824685 Allevať, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	09.04.2019			č. 17/2016	dfa 99/19 odborný servis výťahov 03/2019
2019118	46824685 Allevať, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	178,20 €	s DPH	09.04.2019			dod.č.1 kZml.č.17/16	dfa 100/19 oprava výťahov 03/2019
07190771	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	10.04.2019			dod.č15 kzml.80/1996	dfa 101/19 odborná obsluha a dozor 04/2019
09032019	31756999 Habara Karol, MUDr. Rezedová 5 82101 Bratislava	80,00 €	s DPH	11.04.2019			č.5/2018	dfa 102/19 konzult. činnosť v obl. zdravotníctva 03-04/2019
201904004	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	111,60 €	s DPH	11.04.2019			č. 4/2019	dfa 104/19 nákup licencie ESET
2000046522	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 891,83 €	s DPH	11.04.2019			č. 1208/93	dfa 105/19 vodné, stočné 03/2019
4050002711	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	281,89 €	s DPH	12.04.2019			č. 1/17	dfa 106/19 elektrina nedoplatok 03/2019
201903138	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	187,50 €	s DPH	15.04.2019			č. 4/2019	dfa 107/19 PC služby
201910010	45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava	2 377,70 €	s DPH	15.04.2019			KZPS	dfa 108/19 stravné lístky 04/2019
2019005	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	150,00 €	s DPH	17.04.2019		2019022		dfa 110/19 dezinfekcia 04/2019
2019013	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	100,00 €	s DPH	17.04.2019		2019023		dfa 111/19 deratizácia 04/2019

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19020010	36643190 Cangár s.r.o. J. Bottu 1134/4 05001 Revúca	178,44 €	s DPH	23.04.2019		2019030		dfa 112/19 supervízia 16.04.2019
2319312	26297850 iReSoft, s r.o. Cejl 62 60200 Brno	753,80 €	s DPH	23.04.2019			č.3/2009	dfa 20/19-licencia IS Cygnus 04-06/2019
1910196	36675661 LIEČREH, s.r.o. Na Barine 16 84103 Bratislava Lamač	9,00 €	s DPH	23.04.2019		2019035		dfa 114/19 rehabilitácia 01-04/2019