

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: 01.10.2018 do: 31.10.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018259	17406188 ŠTEFAN MARUŠÁK - STUCKART Sekurisova 14 84102 Bratislava	658,80 €	s DPH	17.09.2018		2018066	č.17/2015	dfa259/18-maľovanie byt.jed. 8/2018
2018262	47171758 Javorovci s.r.o. Rišňovce 192 95121 Rišňovce	570,00 €	s DPH	17.09.2018		2018082		dfa262/18-jazierkový filter 09/2018
2018265	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	90,60 €	s DPH	21.09.2018		2018088		dod.FA 265/18-oprava prístroja mangel MIELE 09/2018
2018266	35951125 AENEA Legal s.r.o. Jozefská 3 81106 Bratislava	871,20 €	s DPH	24.09.2018		2018084		dfa266/18-právne služby nájomné zmluvy pre zamestnancov 9/2018
2018267	31355374 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	60,00 €	s DPH	24.09.2018		2018085		dfa267/18-seminár PAM 33.04 21.09.2018
2018268	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	25.09.2018			A11600295	dfa268/18-tf.poplatok Šikovní voľba-vytah 22.9.-21.10.2018
2018269	48295809 MentART s.r.o. Podzáhradná 49 82106 Bratislava	80,00 €	s DPH	25.09.2018			č.1/2018	dfa269/18-konzult.činnosť v odbore psychiatria 8/2018
2018270	42259088 Bratislavská organizácia CR Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava	90,00 €	s DPH	26.09.2018		2018090		dfa 270/18-kancelársky nábytok a stoličky 09/2018
2018272	44004575 RAMICON s.r.o. Starohájska 9/c 91701 Trnava	592,80 €	s DPH	28.09.2018		2018073		dfa272/18-revizia automatických dverí 9/2018
2018273	44004575 RAMICON s.r.o. Starohájska 9/c 91701 Trnava	102,00 €	s DPH	28.09.2018		2018074		dfa273/18-dodanie a výmena izol.skla 09/2018
2018274	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	13 445,63 €	s DPH	01.10.2018			ozn.č. 511101153	dfa274/18-záloha teplo 10/2018
2018275	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	250,00 €	s DPH	01.10.2018			č. 14/2018	dfa 275/18 odber plynu 10/2018
2018276	00603481 Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia domového odpadu Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	2 588,04 €	s DPH	01.10.2018			VZN č.13/2012	dod.fa 276/18-miestny poplatok za komunál. odpad 4.Q/2018
2018277	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 594,00 €	s DPH	01.10.2018			č.1/17	dfa277/18-záloha elektrina 10/2018
2018279	43686460 Ing. Silvia Chudá	87,60 €	s DPH	02.10.2018			č.15/2016	dfa279/18 výkon činnosti ABT-BTS 9/2018
2018280	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	02.10.2018			č. 11/2017	dfa280/18 výkon technika požiarnej ochrany 09/2018
2018281	11661917 Peter Rigo - Havarijná služba Ihrisková 22 83105 Bratislava	343,85 €	s DPH	03.10.2018		2018089		dfa281/18-výmena časti kanalizačného potrubia 9/2018
2018282	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s.	369,76 €	s DPH	03.10.2018			ozn.č. 511101153	dfa282/18-nedoplatok teplo 09/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018283	Einsteinova 25 85101 Bratislava 36643190 Cangár s.r.o.	356,88 €	s DPH	04.10.2018		2018083		dfa283/18- supervízia 17.09. a 27.09.2018
2018284	J. Bottu 1134/4 05001 Revúca 50957392 MERIF TWO s.r.o.	3 480,00 €	s DPH	04.10.2018			8/2017	dfa284/18 upratovacie služby 9/2018
2018285	Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove 35850370 Bratislavská vodár.spol.	118,33 €	s DPH	04.10.2018			Z 39	dfa285/18 voda z povrch. odtoku 9/2018
2018287	Presovská 48 82646 Bratislava 45578966 SMART GASTRO s.r.o.	1 983,97 €	s DPH	05.10.2018			KZPS	dfa 287/18 stravné lístky 09/2018
2018288	Novohradská 6 82109 Bratislava 45578966 SMART GASTRO s.r.o.	2 696,96 €	s DPH	05.10.2018			KZPS	dfa 288/18 stravné lístky 10/2018
2018289	Novohradská 6 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	8,58 €	s DPH	05.10.2018			Dodatok+zmluva	dfa289/18 internet 10/2018
2018290	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35850370 Bratislavská vodár.spol.	3 174,10 €	s DPH	05.10.2018			č. 1208/93	dfa290/18 vodné, stočné 9/2018
2018291	Presovská 48 82646 Bratislava 17406188 ŠTEFAN MARUŠÁK - STUCKART	439,20 €	s DPH	05.10.2018		2018064	č.17/2015	dfa291/18-maľovanie byt.jed. 09/2018
2018292	Sekurisova 14 84102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	45,72 €	s DPH	08.10.2018			Dodatok+zmluva	dfa292/18 Magio Internet XL 10/2018
2018293	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46303502 BENESTRA, s.r.o.	230,21 €	s DPH	08.10.2018			č.9/2015	dfa293/18 - telekom. služby 9-10/2018
2018295	Einsteinova 24 85101 Bratislava 36751677 LV-Stav, s.r.o.	396,00 €	s DPH	09.10.2018			č. 19/2018	dfa295/18 počítačové služby 9/2018
2018296	Žarnovická 3 83106 Bratislava 46943404 CUBS s.r.o.	140,40 €	s DPH	09.10.2018			č. 4/2018	dfa296/18- implementace o ochrane FO 7,8,9/2018
2018297	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	10.10.2018			č. 17/2016	dfa297/18 odborný servis výťahov 9/2018
2018298	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	251,76 €	s DPH	11.10.2018			č.1/17	dfa298/18- elektrina nedoplatok 9/2018
2018299	31756999 Habara Karol, MUDr. Rezedová 5 82101 Bratislava	40,00 €	s DPH	11.10.2018			č.5/2018	dfa299/18 konzult.činnosť v obl.zdravotníctva 9/2018
2018300	48295809 MentART s.r.o Podzáhradná 49 82106 Bratislava	80,00 €	s DPH	11.10.2018			č.1/2018	dfa300/18-konzult.činnosť v odbore psychiatria 9/2018
2018301	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	12.10.2018			dod.č15 kzml.80/1996	dfa301/18- odbor. obsluha a dozor 10/2018
2018302	14062623 Inczédi Ludovít-kominár reg.č.131/97 Křížna 279 93028 Okoč	35,00 €	s DPH	18.10.2018		2018097		dod.FA 302/18-revizia komínov a dymovodov 10/2018

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018304	26297850 iReSoft, s r.o. Cejl 62 60200 Brno	735,40 €	s DPH	22.10.2018			č.3/2009	dfa304/18-licencia IS Cygnus 10-12/2018