

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, čísla dokladov od 2018135 do 2018171

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201836	48295809 MentART s.r.o Podzáhradná 49 82106 Bratislava	80,00 €	s DPH	01.06.2018			č.1/2018	dfa135/18 konzult.činnosť v odbore psychiatria 5/2018
2018136	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	05.06.2018			č. 11/2017	dfa136/18 výkon technika požiarnej ochrany 05/2018
2018246	43686460 Ing. Silvia Chudá	87,60 €	s DPH	05.06.2018			č.15/2016	dfa137/18 výkon činnosti ABT-BTS 5/2018
1811013465	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	182,11 €	s DPH	05.06.2018			ozn.č. 511101153	dfa138/18-nedoplatok teplo 5/2018
180100005	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	3 480,00 €	s DPH	05.06.2018			8/2017	dfa139/18 upratovacie služby 5/2018
4118014146	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	202,93 €	s DPH	08.06.2018			č.9/2015	dfa140/18 - telekom. služby 5-6/2018
4050002711	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	189,20 €	s DPH	08.06.2018			č.1/17	dfa141/18- elektrina nedoplatok 5/2018
8209954866	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	8,58 €	s DPH	06.06.2018			Dodatok+zmluva	dfa142/18 internet 6/2018
472018	36751677 LV-Stav, s.r.o. Žarnovická 3 83106 Bratislava	408,00 €	s DPH	06.06.2018			č.11/2016	dfa143/18 počítačové služby 5/2018
180010	47035757 František Bako Slovenská 9724/104 94051 Nové Zámky	99,00 €	s DPH	06.06.2018		2018039		dfa144/18 licencia dochádzkomera 6/2018-6/2019
2000046642	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	121,66 €	s DPH	07.06.2018			Z 39	dfa145/18 voda z povrch. odtoku 5/2018
8209992615	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,92 €	s DPH	07.06.2018			Dodatok+zmluva	dfa146/18 Magio Internet XL 6/2018
39003475	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	5 003,28 €	s DPH	08.06.2018		2018040		dfa147/18 nákup tonerov 6/2018
07181179	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	11.06.2018			dod.č15 kzml.80/1996	dfa148/18- odbor. obsluha a dozor 6/2018
2000046522	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	4 553,84 €	s DPH	13.06.2018			č. 1208/93	dfa149/18 vodné, stočné 5/2018
2018143	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	13.06.2018			č. 17/2016	dfa150/18 odborný servis výťahov 5/2018
2018149	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	277,20 €	s DPH	13.06.2018			dod.č.1 kZml.č.17/16	dfa151/18 oprava výťahov 5/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018056	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	7,56 €	s DPH	14.06.2018		2018044		dfa152/18 výroba a dodanie oznacenia kameroveho systemu 6/2018
20180427	35787228 SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7 82104 Bratislava	120,00 €	s DPH	14.06.2018		2018038		dfa153/18 preprava osob-Bratislavsky hrad
18021	31407927 STRAUBYT Budatínska 1 85101 Bratislava	1 240,00 €	s DPH	15.06.2018			dod.č.3 kzml13/2013	dfa154/18- strava zamestnanci 6/2018
2018754	36274381 G&H s.r.o. nám. Oslobodenia 4/18 90501 Senica	316,67 €	s DPH	14.06.2018		2018035		dfa155/18 tlač a grafické spracovanie občasníka SENIOR
18062018	31756999 Habara Karol, MUDr. Rezedová 5 82101 Bratislava	80,00 €	s DPH	14.06.2018			č.5/2018	dfa156/18 konzult.činnosť v obl.zdravotníctva 6/2018
2018017	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	100,00 €	s DPH	18.06.2018		2018022		dod.fa 157/18-deratizácia 04/2018
152018	44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec	837,92 €	s DPH	20.06.2018		2018043	č.20/2016	dfa158/18-podlahárske práce
162018	44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec	837,92 €	s DPH	20.06.2018		2018047	č.20/2016	dfa159/18-podlahárske práce
1918	17406188 ŠTEFAN MARUŠÁK - STUCKART Sekurisova 14 84102 Bratislava	219,60 €	s DPH	22.06.2018		2018037	č.17/2015	dfa160/18-maľovanie byt.jed. 6/2018
2018	17406188 ŠTEFAN MARUŠÁK - STUCKART Sekurisova 14 84102 Bratislava	219,60 €	s DPH	22.06.2018		2018041	č.17/2015	dfa161/18-maľovanie byt.jed. 6/2018
2118	17406188 ŠTEFAN MARUŠÁK - STUCKART Sekurisova 14 84102 Bratislava	219,60 €	s DPH	22.06.2018		2018045	č.17/2015	dfa162/18-maľovanie byt.jed. 6/2018
0309613792	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	25.06.2018			A11600295	dfa163/18 tf.poplatok Šikovní voľba-vytah 22.6.-21.7.2018
2018066	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	25.06.2018			č. 11/2017	dfa164/18 výkon technika požiarnej ochrany 06/2018
2018307	43686460 Ing. Silvia Chudá	87,60 €	s DPH	25.06.2018			č.15/2016	dfa165/18 výkon činnosti ABT-BTS 6/2018
202018	35745720 ZREUZ, s.r.o. Kremeľská 12 84110 Bratislava	2 898,48 €	s DPH	27.06.2018		2018036		dfa166/18 dodani,montaz mobiliaru
511101153	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	6 864,78 €	s DPH	02.07.2018			ozn.č. 511101153	dfa167/18-záloha teplo 7/2018
4050002711	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 944,00 €	s DPH	02.07.2018			č.1/17	dfa168/18-záloha elektrina 7/2018
78718	43611044 Juraj Švábek - KUPELNA SHOP Kadnárova 2534/74 83151 Bratislava-Rača	4 961,40 €	s DPH	27.06.2018		2018048		dfa169/2018 dodavka wc,umyvadel,drezu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018035	47028076 ProormedentSK, s.r.o. Klariská 7 81103 Bratislava	120,00 €	s DPH	29.06.2018		2018006		dfa170/18 bezpecnostno-technicka prehladka pristroja
320180440	31355374 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	33,54 €	s DPH	29.06.2018		2018049		dfa171/18 aplikačné a systemové konzultácie