

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 2018200 do 2018238

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018200	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	6 864,78 €	s DPH	01.08.2018			ozn.č. 511101153	dfa200/18-záloha teplo 8/2018
2018201	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	2 520,00 €	s DPH	01.08.2018			č.1/17	dfa201/18-záloha elektrina 8/2018
2018202	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	01.08.2018			č. 11/2017	dfa202/18 výkon technika požiarnej ochrany 07/2018
2018203	43686460 Ing. Silvia Chudá	87,60 €	s DPH	01.08.2018			č.15/2016	dfa203/18 výkon činnosti ABT-BTS 7/2018
2018204	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	3 480,00 €	s DPH	01.08.2018			8/2017	dfa204/18 upratovacie služby 7/2018
2018205	48295809 MentART s.r.o. Podzáhradná 49 82106 Bratislava	80,00 €	s DPH	03.08.2018			č.1/2018	dfa205/18 konzult.činnosť v odbore psychiatria 7/2018
2018206	31756999 Habara Karol, MUDr. Rezedová 5 82101 Bratislava	40,00 €	s DPH	02.08.2018			č.5/2018	dfa206/18 konzult.činnosť v obl.zdravotníctva 7/2018
2018207	36648655 Vector SK, s.r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec	644,40 €	s DPH	06.08.2018		2018060		dod.fa 207/18-vozík na prádlo 2ks 08/2018
2018208	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	346,97 €	s DPH	06.08.2018			ozn.č. 511101153	dfa208/18-záloha teplo nedoplatok 7/2018
2018209	44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec	1 675,84 €	s DPH	06.08.2018		2018065	č.20/2016	dfa209/18-podlahárske práce 08/2018
2018210	44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec	837,92 €	s DPH	06.08.2018		2018052	č.20/2016	dfa210/18-podlahárske práce 08/2018
2018211	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	8,58 €	s DPH	07.08.2018			Dodatok+zmluva	dfa211/18 internet 8/2018
2018212	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,92 €	s DPH	07.08.2018			Dodatok+zmluva	dfa212/18 Magio Internet XL 8/2018
2018213	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	121,66 €	s DPH	07.08.2018			Z 39	dfa213/18 voda z povrch. odtoku 7/2018
2018214	36751677 LV-Stav, s.r.o. Žarnovická 3 83106 Bratislava	396,00 €	s DPH	08.08.2018			č.11/2016	dfa214/18 počítačové služby 7/2018
2018215	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	241,22 €	s DPH	08.08.2018			č.9/2015	dfa215/18 - telekom. služby 7-8/2018
2018216	44072988 Termax Group, s.r.o. Račianska 77/D 83102 Bratislava	952,32 €	s DPH	08.08.2018		2018056		dfa 216/18 žalúzie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018217	36684635 MEDICHEM s.r.o. Trieda SNP 37/395 04011 Košice	480,00 €	s DPH	09.08.2018			č.27/2014	dfa 217/18 výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby za rok 2018
2018218	36684635 MEDICHEM s.r.o. Trieda SNP 37/395 04011 Košice	1 008,00 €	s DPH	09.08.2018			č.27/2014	dfa 218/18 dohľad nad pracovným prostredím
2018219	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	250,00 €	s DPH	10.08.2018			č. 14/2018	dfa 219/18 odber plynu
2018220	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	10.08.2018			dod.č15 kzml.80/1996	dfa 220/18 odborná obsluha a údržba OST
2018221	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	467,31 €	s DPH	10.08.2018			č.1/17	dfa 221/18 dodávka a distribúcia elektriny
2018222	45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava	2 700,10 €	s DPH	14.08.2018			KZPS	dfa 222/18 stravné lístky 07/2018
2018223	45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava	2 108,00 €	s DPH	15.08.2018			KZPS	dfa 223/18 stravné lístky 08/2018
2018224	47313790 MITALL, s.r.o. Pod Vinbargom 2649 08501 Bardejov	496,80 €	s DPH	15.08.2018		2018068		dfa 224/18 vozík besster
2018225	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 240,97 €	s DPH	15.08.2018			č. 1208/93	dfa 225/18 vodné a stočné 07/2018
2018226	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	16.08.2018			č. 17/2016	dfa226/18 odborný servis výtahov 7/2018
2018227	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	39,60 €	s DPH	16.08.2018			dod.č.1 kZml.č.17/16	dfa227/18 oprava výtahov 7/2018
2018228	44004575 RAMICON s.r.o. Starohájska 9/c 91701 Trnava	5 489,23 €	s DPH	20.08.2018			č. 7/2018	dfa228/18 výmena interiérových prechodhových dverí 2ks 7/2018
2018229	37294245 Kulifaj Roman Vištuk 407 90085 Vištuk	504,00 €	s DPH	21.08.2018		2018069		dfa 229/18-oprava spoločnej tel.antény 08/2018
2018230	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	169,80 €	s DPH	22.08.2018		2018061		dfa230/18 dodanie 4ks has.pristrojov
2018231	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	50,40 €	s DPH	22.08.2018		2018062		dfa231/18 tlakové skúšky has.pristrojov
2018232	35951125 AENEA Legal s.r.o. Jozefská 3 81106 Bratislava	633,60 €	s DPH	23.08.2018		2018059		dfa232/18-právne služby dodatok k zmluve Smart Gastro 7/2018
2018233	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	121,20 €	s DPH	24.08.2018		2018057		dfa 233/18-políciový vozík s 2 policami
2018234	00585441 KOOPERATIVA Stefánikova 8 81105 Bratislava	918,60 €	s DPH	24.08.2018			č. 5/2014	Dfa234/18 poistenie budovy 19.9.-19.12.2018

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018235	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	24.08.2018			A11600295	dfa235/18 tf.poplatok Šikovní volba-vytah 22.8.-21.9.2018
2018236	36274381 G&H s.r.o. nám. Oslobodenia 4/18 90501 Senica	316,67 €	s DPH	24.08.2018		2018070		dfa236/18 tlač a grafické spracovanie občasníka SENIOR
2018237	46168443 PRESSING TIME s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava	4 950,00 €	s DPH	27.08.2018		2018067		dfa 237/18-stoličky ROMA IV biele a zelené 75ks
2018238	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	144,00 €	s DPH	31.08.2018		2018077		dfa238/18 licencia AV programuEset 23.8.2018-22.8.2019