

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 201349 do 201407

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201349	VEMA, s.r.o.	420110715	44,40	44,40	1.10.2011	15.10.2011	7.10.2011	44,40	Platba za seminár 22.09.2011
201350	Danubia Lift spol.s.r.o.	32111	63,36	63,36	10.10.2011	10.10.2011	10.10.2011	63,36	Oprava výťahu
201351	STRAUBYT	61462011	877,20	877,20	10.10.2011	10.10.2011	10.10.2011	877,20	Stravné za zamestnancov za 09/2011
201352	Advokátska kancelária, Mgr. Jana Eil	2011040	94,80	94,80	10.10.2011	10.10.2011	10.10.2011	94,80	Právne služby za III.kv.2011
201353	Noves trade spol.s.r.o.	21109044	353,04	353,04	10.10.2011	12.10.2011	12.10.2011	353,04	Oprava signaliz. a dorozumievacieho zariadenia
201354	BUILD spol. s r.o.	110047	2 317,68	2 317,68	10.10.2011	14.10.2011	14.10.2011	2 317,68	Činnosť stav.dozor za 09/2011
201355	LIVONEC s.r.o.	11071592	59,75	59,75	10.10.2011	14.10.2011	14.10.2011	59,75	činnosť BTS za 09/2011
201356	SEPI,s.r.o.	3119001820	60,00	60,00	10.10.2011	12.10.2011	12.10.2011	60,00	Navýšenie l.preddavku aktualizácia Pracovné právo
201357	DALKIA,a.s.	1111014634	1 785,94	1 785,94	10.10.2011	19.10.2011	19.10.2011	1 785,94	Spotreba tepelnej energie za 09/2011
201358	ISTER Centrum s.r.o.	1100545	2 352,70	2 352,70	10.10.2011	14.10.2011	14.10.2011	2 352,70	Upratovanie za 09/2011
201359	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	4731053683	149,89	149,89	10.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	149,89	Používanie telefónu za 09/2011
201360	Bratislavská vodár.spol.	611116034	105,58	105,58	10.10.2011	19.10.2011	19.10.2011	105,58	Voda z povrch.odtoku za 09/2011
201361	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	5731032823	10,38	10,38	10.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	10,38	Platba za úprístup na internet
201362	DUX s.r.o.	20111143	1 296,00	1 296,00	10.10.2011	14.10.2011	14.10.2011	1 296,00	Činnosť súkromnej bezpečnostnej služby
201363	Danubia Lift spol.s.r.o.	33311	63,36	63,36	11.10.2011	14.10.2011	14.10.2011	63,36	Oprava výťahu zo dňa 29.09.2011
201364	Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia dor	3411154765	862,68	862,68	11.10.2011	20.10.2011	20.10.2011	862,68	Odvoz a likvidácia domového odpadu
201365	Profesia, spol.s r.o.	2011027349	81,60	81,60	25.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	81,60	Zverejnenie pracovnej ponuky
201366	Ing. Viliam Krásny - Universitas	10111	49,80	49,80	25.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	49,80	Činnosť technika PO za 09/2011
201367	Umelecká agentúra baretKa	05102011	100,00	100,00	25.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	100,00	Hudobná produkcia "mesiac úcy k starším"
201368	Danubia Lift spol.s.r.o.	34811	395,42	395,42	25.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	395,42	Oprava a revízia výťahu
201369	Danubia Lift spol.s.r.o.	35011	78,47	78,47	25.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	78,47	Revízná prehliadka výťahu
201370	Západoslov.energetika	7445437487	36,36	36,36	25.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	36,36	Spotreba el. energie za 10/2011
201371	Západoslov.energetika	7445437488	1 690,46	1 690,46	25.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	1 690,46	Spotreba el. energie za 10/2011
201372	Západoslov.energetika	7445437489	9,36	9,36	25.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	9,36	Spotreba el. energie za 10/2011
201373	Západoslov.energetika	7445437490	11,84	11,84	25.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	11,84	Spotreba el. energie za 10/2011
201374	Západoslov.energetika	7445437491	83,57	83,57	25.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	83,57	Spotreba el. energie za 10/2011
201375	Západoslov.energetika	7445437492	86,83	86,83	25.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	86,83	Spotreba el.energie za 10/2011
201376	Jozef Vojáček	3211	172,00	172,00	26.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	172,00	Oprava veľkokapacitnej práčky LAVAMAT F-10
201377	DALKIA,a.s.	07111671	182,40	182,40	26.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	182,40	Odborná obsluha a dozor
201378	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	1024838152	11,26	11,26	26.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	11,26	Používanie telefónu
201379	Bratislavská vodár.spol.	111182068	4 457,76	4 457,76	26.10.2011	7.11.2011	28.10.2011	4 457,76	Spotreba vody
201380	Poradca podnikalela.spol.	2110392165	42,92	42,92	26.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	42,92	Publikácia Práca,mzdy a odmeňovanie ONLINE
201381	ADEC	1192011	132,00	132,00	26.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	132,00	Servis VT za 09/2011
201382	TOMANN s.r.o.	2011151	114,00	114,00	26.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	114,00	deratizácia objektu
201383	EURO-BUILDING, a.s.	200100537	178 935,96	127 935,96	2.11.2011	2.11.2011	2.11.2011	127 935,96	Zateplovanie objektu dokončovacie práce
201384	Jozef Juračka	62011	431,75	431,75	4.11.2011	10.11.2011	10.11.2011	431,75	Maliarské práce vykonané v 10/2011
201385	LIVONEC s.r.o.	11071789	59,75	59,75	4.11.2011	14.11.2011	14.11.2011	59,75	Činnosť BTS za 10/2011
201386	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	385011225	96,60	96,60	4.11.2011	15.11.2011	15.11.2011	96,60	Servis výťahu za 10/2011

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201387	BUILD spol. s r.o.	110056	2 317,68	2 317,68	4.11.2011	14.11.2011	14.11.2011	2 317,68	Výkon inžinierskej činnosť za 10/2011
201388	STRAUBYT	6165	855,60	855,60	4.11.2011	7.11.2011	7.11.2011	855,60	Stravovanie zamestnancov za 10/2011
201389	Profesia, spol.s r.o.	2011028599	42,00	42,00	4.11.2011	9.11.2011	9.11.2011	42,00	Uverejnenie pracovnej ponuky
201390	ADEC	1202011	77,86	77,86	4.11.2011	9.11.2011	9.11.2011	77,86	Antivirový program pre 5 PC
201391	DUX s.r.o.	20111159	1 339,20	1 339,20	4.11.2011	15.11.2011	15.11.2011	1 339,20	Služba za činnosť súkr.bezp.služby
201392	WeCleanAll s.r.o.	1000001	2 372,18	2 372,18	4.11.2011	15.11.2011	15.11.2011	2 372,18	Upratovačské sluažby za 10/2011
201393	Bratislavská vodár.spol.	611118121	108,67	108,67	16.11.2011	22.11.2011	22.11.2011	108,67	Voda z povrchového odtoku
201394	Bratislavská vodár.spol.	111189621	3 767,56	3 767,56	16.11.2011	29.11.2011	29.11.2011	3 767,56	Spotreba vody za 10/2011
201395	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	1732055999	151,01	151,01	16.11.2011	21.11.2011	21.11.2011	151,01	Poplatky za telefón za 10/2011
201396	DALKIA,a.s.	1111015078	2 502,15	2 502,15	16.11.2011	21.11.2011	21.11.2011	2 502,15	Dodávka tepelnej energie Dalkia
201397	Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia dor	3411175570	862,68	862,68	16.11.2011	21.11.2011	21.11.2011	862,68	Odvoz a likvidácia domového odpadu
201398	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	7732035229	10,38	10,38	16.11.2011	22.11.2011	18.11.2011	10,38	Použitie telefónu za 10/2011
201399	Ing. Viliam Krásny - Universitas	10911	89,80	89,80	21.11.2011	22.11.2011	28.11.2011	89,80	Služba technika PO a dodanie hadice
201400	AUDY s.r.o.	110898	4 391,00	4 391,00	21.11.2011	22.11.2011	22.11.2011	4 391,00	Dodávka matracov antidekubitných
201401	Danubia Lift spol.s.r.o.	38011	95,04	95,04	21.11.2011	22.11.2011	22.11.2011	95,04	Oprava výťahu
201402	ABEL - Computer s.r.o.	102008295	1 171,80	1 171,80	21.11.2011	22.11.2011	22.11.2011	1 171,80	Dodávka tonerov
201403	Západoslov.energetika	7445544750	1 726,82	1 726,82	23.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	1 726,82	Záloha za spotrebu el. energie
201404	Západoslov.energetika	7445544751	9,36	9,36	23.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	9,36	Záloha za spotr. el. energiu
201405	Západoslov.energetika	7445544752	11,84	11,84	23.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	11,84	Záloha za spotrebu el. energie v 11/2011
201406	Západoslov.energetika	7445544753	83,57	83,57	23.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	83,57	Spotreba el. energie
201407	Západoslov.energetika	744544754	86,83	86,83	23.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	86,83	Záloha za spotrebu el. energie
Spolu :			219 829,90	€				168 829,90	€