

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: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019127	44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec	1 130,10 €	s DPH	09.05.2019		2019036	č.20/2016	dfa 127/19 podlahárske práce 05/2019
2019154	44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec	837,92 €	s DPH	05.06.2019		2019048	č.20/2016	dfa 154/19 podlahárske práce 06/2019
2019155	17571766 Ladislav HORVÁTH Maslovce 648 93039 Zlaté Klasy	292,80 €	s DPH	05.06.2019		2019042		dfa 155/19 maľovanie miestnosti č. 216/11
2019156	17571766 Ladislav HORVÁTH Maslovce 648 93039 Zlaté Klasy	292,80 €	s DPH	05.06.2019		2019047		dfa 156/19 maľovanie miestnosti č. 68/3
2019162	45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava	2 325,00 €	s DPH	07.06.2019			KZPS	dfa 162/19 stravné lístky 06/2019
2019170	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	178,20 €	s DPH	13.06.2019			dod.č.1 kZml.č.17/16	dfa 170/19 oprava výťahov 05/2019
2019174	43948341 KRISTL s.r.o. Prídavkova 49 84106 Bratislava	87,60 €	s DPH	20.06.2019		2019049		dfa 174/19 oprava rampy 06/2019
2019175	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	24.06.2019			A11600295	dfa 175/19-ff.poplatok Šikovní volba 22.06.-21.07.2019
2019177	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	72,00 €	s DPH	25.06.2019			č. 5/2019	dfa 177/19 výkon zodpovednej osoby 05,06/2019
2019178	43611044 Juraj Švábek - KUPELNA SHOP Kadnárova 2534/74 83151 Bratislava-Rača	4 991,16 €	s DPH	27.06.2019		2019046		dfa 178/19 tovar do kúpeľne
2019180	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	6 758,45 €	s DPH	01.07.2019			ozn. č. 511101153	dfa 180/19-záloha teplo 07/2019
2019181	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6 494,00 €	s DPH	01.07.2019			č.1/17	dfa 181/19 - záloha elektrina 07/2019
2019182	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	01.07.2019			č. 14/2018	dfa 182/19 odber plynu 07/2019
2019184	44690321 Techteam, s.r.o. Tomášiková 17 82109 Bratislava	4 855,68 €	s DPH	01.07.2019		2019029		dfa 184/19 servis klimatizácií a čističiek vzduchu 06/2019
2019185	48295809 MentART s.r.o. Podzáhradná 49 82106 Bratislava	80,00 €	s DPH	01.07.2019			č.1/2018	dfa 185/19 konzultačné činnosti v odbore psychiatria 06/2019
2019186	45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava	2 480,00 €	s DPH	01.07.2019			KZPS	dfa 186/19 stravné lístky 07/2019
2019187	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	14,40 €	s DPH	02.07.2019			č. 4/2019	dfa 167/19 PC služby-údržba domény dtv.sk 23.06.2019-22.06.2020
2019188	50957392 MERIF TWO s.r.o.	3 480,00 €	s DPH	04.07.2019			č. 20/2018	dfa 188/19 upratovacie služby 06/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019189	Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove 46943404 CUBS s.r.o.	46,80 €	s DPH	04.07.2019			č. 4/2018	dfa 189/19 implementácia o ochrane FO 04/2019
2019190	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	117,23 €	s DPH	04.07.2019			č. 1208/93	dfa 190/19 voda z povrch. odtoku 06/2019
2019191	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,72 €	s DPH	04.07.2019			Dodatok+zmluva	dfa 191/19 Magio Internet XL 07/2019
2019192	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	180,00 €	s DPH	08.07.2019			č. 4/2019	dfa 192/19 PC služby 06/2019
2019193	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	153,74 €	s DPH	09.07.2019			č.9/2015	dfa 193/19 - telekom. služby 06-07/2019
2019194	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	8,58 €	s DPH	09.07.2019			Dodatok+zmluva	dfa 194/19 Mail Klasik 07/2019
2019195	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	2 434,07 €	s DPH	09.07.2019			č. 1208/93	dfa 195/19 vodné, stočné 06/2019
2019196	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	09.07.2019			č. 17/2016	dfa 196/19 odborný servis výťahov 06/2019
2019198	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	940,35 €	s DPH	10.07.2019			ozn. č. 511101153	dfa 198/19-nedoplatok teplo 06/2019
2019199	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	249,08 €	s DPH	10.07.2019			č. 1/17	dfa 199/19 - nedoplatok elektrina 06/2019
2019200	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	11.07.2019			č. 11/2017	dfa 200/19 výkon TPO 06/2019
2019201	43686460 Ing. Silvia Chudá	87,60 €	s DPH	11.07.2019			č.15/2016	dfa 201/19 výkon činnosti ABT-BTS 06/2018
2019202	35800861 Profesia, spol.s r.o. Pribinova 25 81109 Bratislava	682,80 €	s DPH	11.07.2019		2019060		dfa 202/19 balík služieb Credit 10-11.07.19-10.07.20
2019203	26297850 iReSoft, s r.o. Cejl 62 60200 Brno	753,80 €	s DPH	11.07.2019			č.3/2009	dfa 203/19-licencia IS Cygnus 07-09/2019
2019204	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	186,32 €	s DPH	12.07.2019		2019050	č. 5/2019	dfa 204/19 vypracovanie dokumentácie GDPR
2019205	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	907,20 €	s DPH	09.07.2019			dod.č.1 kZml.č.17/16	dfa 205/19 oprava výťahov 06/2019
2019206	47028076 ProomedentSK, s.r.o. Klariská 7 81103 Bratislava	165,00 €	s DPH	16.07.2019		2019054		dfa 206/19 oprava rehab. prístroja Thera Mobi 07/2019
2019207	45477728 STAMFI s.r.o. Sibírska 1 91701 Trnava	418,90 €	s DPH	17.07.2019		2019061		dfa 207/19 výkon OPaOS bleskozvodu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019208	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	23.07.2019			dod.č15 kzml.80/1996	dňa 208/19 odborná obsluha a dozor 07/2019