

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: 01.11.2021 do: 30.11.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021248	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	430,66 €	s DPH	16.09.2021			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	d.FA 248/21 - nedoplatok elektrická energia 08/2021
2021249	00585441 KOOPERATIVA Stefánikova 8 81105 Bratislava	148,12 €	s DPH	16.09.2021			poistka č.6541875990	dod.FA 2492021 ročné poistné 23.11.2021 - 22.11.2022 BA789 OE
2021267	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	04.10.2021			č. 4/2021	d.FA 267/21 výkon zodpovednej osoby 10/2021
2021273	17571766 Ladislav HORVÁTH Maslovce 648 93039 Zlaté Klasy	292,80 €	s DPH	06.10.2021		2021079		d.FA 273/21 malovanie garzonky 86/4
2021274	17571766 Ladislav HORVÁTH Maslovce 648 93039 Zlaté Klasy	878,40 €	s DPH	06.10.2021		2021091		d.FA 274/21 malovanie garzonky 112/6,167/8,154/8
2021284	32627211 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	1 434,00 €	s DPH	14.10.2021		2021086	č. 4/2020	d.FA 284/2021 hygienické a čistiace prostriedky 10/2021
2021289	31663869 AMIDO-EXQUISIT s.r.o. Herľanská 547 09303 Vranov nad Topľou	4 302,00 €	s DPH	25.10.2021		2021097		dod.FA 289/2021-plachty tkaninové 300ks a napinacie 300ks
2021290	35899506 Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. Galvaniho 15/B 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov	306,00 €	s DPH	25.10.2021		2021082		dod.FA 290/2021-profylaktická prehládka systému MaR pre OST
2021294	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	25.10.2021			A11600295+A14139994	d.FA 294/21 mes.poplatok za službu Go Biznis 22.10.2021 - 21.11.2021
2021297	32189851 Marek Vágai - ViVa Rožňavská 8 82104 Bratislava - Ružinov	160,56 €	s DPH	29.10.2021		2021063		dod.FA 297/2021- nákup sanity
2021298	35854260 A.V.T. s.r.o. Horská 14 83102 Bratislava	1 501,51 €	s DPH	29.10.2021		2021100		dod.FA 298/21-oprava MV PEUGEOT 207SW
2021299	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	18 258,30 €	s DPH	02.11.2021			ozn. č. 511101153	dod.FA 299/21- zálohová platba-teplo11/2021
2021300	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	13 536,00 €	s DPH	02.11.2021			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 300/21 - zálohová platba - elektrina za 11/2021
2021301	00603481 Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia domového odpadu Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	3 450,72 €	s DPH	03.11.2021			VZN č. 14/2016	d.FA 301/21 poplatok za komunálny, drobný stavebný odpad
2021302	36289647 ELMA-MaR SK, s.r.o. Mikovíniho 11 91700 Tmava	72,00 €	s DPH	29.09.2021		2021089		dod.FA 302/2021-oprava UPS pre kamerový systém
2021303	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	55,00 €	s DPH	03.11.2021			Dodatok č. 1 k zmluve 14/2018	d.FA 303/21 dodavka- zemný plyn 11/2021
2021307	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	2 415,00 €	s DPH	04.11.2021			č. 10/2021	d.FA 307/21 ošetrovateľská starostlivosť 10/2021

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021308	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,72 €	s DPH	04.11.2021			15	d.FA 308/21 poplatky za telekom.služby - Magio Internet XL 11/21
2021309	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	05.11.2021			č. 11/2017	d.FA 309/21 činnosť TPO za 10/2021
2021310	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 17 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	05.11.2021			č. 5/2021	d.FA 310/21 výkon činnosti ABT= BTS za 10/2021
2021311	42170460 APSSvSR Čachtická 7190/17 83106 Bratislava	55,00 €	s DPH	08.11.2021		2021105		d.FA 311/21Konferencia 11.11.2021 - stabilizácia soc.služieb
2021313	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 625,48 €	s DPH	08.11.2021			č. PZ002000046522_003	d.FA 313/21 vodné, stočné, zrážky-nedoplatok 01.10./21 - 31.10./21
2021314	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	224,83 €	s DPH	09.11.2021			č.9/2015	d.FA 314/21 hlasové služby 10/2021 - 11/2021
2021316	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	90,00 €	s DPH	09.11.2021				dfa 316/21 - dezinfekcia bytových jednotiek 112/6.p
2021317	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	100,00 €	s DPH	09.11.2021		2021094		dfa 317/21 - jesenná deratizácia priestorov DTV
2021318	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	180,00 €	s DPH	09.11.2021				dfa 318/21 -dezinfekcia priestorov DTV
2021319	36515388 UNIZDRAV, Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	1 654,00 €	s DPH	09.11.2021			2021103	dod.FA 319/2021-klinický matrac 20ks
2021320	46584005 CONSULT&REAL s.r.o. Bukovecká 14/1369 04012 Košice-Naj jazerom	2 078,40 €	s DPH	10.11.2021			2021101	dod.FA 320/2021-termokazety 20ks s vozíkom
2021322	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	42,00 €	s DPH	11.11.2021			ozn. č. 511101153	dod.FA 322/21- nedoplatok tepla 10/2021
2021323	35854260 A.V.T. s.r.o. Horská 14 83102 Bratislava	729,28 €	s DPH	11.11.2021			2021104	dod.FA 323/21-oprava MV PEUGEOT 207SW
2021324	3581908 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 8324 Bratislava	372,50 €	s DPH	09.11.2021			2021109	dod.FA 324/2021-pracovné oblečenie ÚTZaH
2021326	43870376 WELD TRADE s.r.o. Výstavby 9 04011 Košice	152,46 €	s DPH	12.11.2021			2021113	d.FA 327/2021 Posypová soľ 25kg balenie
2021328	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	4 080,00 €	s DPH	15.11.2021			č. 13/2021	d.FA 328/21 upratovacie práce za 10/2021
2021330	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	15.11.2021			č. 6/2020	d.FA 330/2021-odborný servis výťahov 10/2021
2021331	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	15.11.2021			dod.č15 kzml.80/1996	d.FA 331/21 - odborná obsluha kotolne 11/2021

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021332	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	29,00 €	s DPH	15.11.2021		2021099		d.FA 332/21 - súhrnná správa za 3.kvartál ÚVO
2021333	01100458 Extreme Digital Zrt. Szentendrei u 89-95 1033 Budapešť	79,64 €	s DPH	15.11.2021		2021111		dFA 333/2021-nákup a dodanie reproduktora
2021344		713,00 €	s DPH	01.12.2021		2021117		d.FA 345/21 DeLongi ECAM 370.95.t + preprava