

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: 01.07.2022 do: 31.07.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022094	46323279 City Gastro s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	2 862,24 €	s DPH	29.04.2022			č. 10/2020	dod.FA 093/22 stravné lístky - zamestnanci za 04/2022
2022120	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	84,73 €	s DPH	18.05.2022			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	d.FA 120/22-nedoplatok elektrina za 04/2022
2022127	46323279 City Gastro s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	3 200,44 €	s DPH	01.06.2022			č. 10/2020	dod.FA127/22 stravné lístky - zamestnanci za 05/2022
2022150	34140794 TECHALL Slovensko, spol. s.r.o. Nálepkova 57 90027 Beroľákovo	246,00 €	s DPH	16.06.2022		2022036		d.FA 150/22 servis stanič. batérií pre núdzové osvetlenie
2022153	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	24.06.2022			A11600295+A14139994	d.FA 153/22 - mesačný poplatok - Go Biznis 22.6.22 - 21.7.22
2022156	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	6 181,20 €	s DPH	01.07.2022			ozn. č. 511101153	d.FA 156/22 - zálohová platba- teplo 07/2022
2022157	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	9 563,00 €	s DPH	01.07.2022			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	d.FA 157/22-zálohová platba - elektrina za 07/2022
2022158	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	4 080,00 €	s DPH	01.07.2022			č. 13/2021	d.FA 158/22 - upratovacie služby za 06/2022
2022159	26297850 iReSoft, s r.o. Cejl 62 60200 Brno	807,41 €	s DPH	01.07.2022			č.3/2009	dod.FA 159/22 - licencia IS Cygnus 07-09 /2022
2022160	50367447 František Nemeč STAVREM, s.r.o. Boldocká 1 90301 Senec	999,79 €	s DPH	01.07.2022		2022034		dod.FA 160/2022-kladenie PVC podlahy na odde.celodennej starostlivosti
2022161	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	55,00 €	s DPH	04.07.2022			Zmluva o združenej dodávke zmené	d.FA 161/22 - zemný plyn za 07/2022
2022162	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 610,81 €	s DPH	04.07.2022			č. PZ002000046522_003	d.FA 162/22 - vodné, stočné, zrážky za 06/2022 - nedoplatok
2022163	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	26,82 €	s DPH	04.07.2022			15	d.FA 163/22- Magio Internet XL 07/2022
2022164	32627211 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	3 288,13 €	s DPH	04.07.2022		2022025		d.FA 164/22 kancelársky materiál
2022165	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	06.07.2022			č. 4/2021	d.FA 165/22-výkon zodpovednej osoby 07/2022
2022166	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	862,50 €	s DPH	06.07.2022			č. 10/2021	d.FA 166/2022-ošetrovateľská starostlivosť za 06/2022
2022167	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	14,40 €	s DPH	06.07.2022			č. 21/2021	d.FA 167/22- doména dtv.sk 23.06.2022-22.06.2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022168	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 17 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	07.07.2022			č. 5/2021	d.FA 168/22 - výkon činnosti ABT= BTS 06/2022
2022169	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	07.07.2022			č. 15/2021	d.FA 169/22 - výkonTPO za 06/2022
2022170	44690321 Techteam, s.r.o. Tomášiková 17 82109 Bratislava	4 504,51 €	s DPH	24.06.2022		2022046		d.FA 171/22 revízia klimatizácií a čističiek vzduchu
2022171	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	223,91 €	s DPH	08.07.2022			Dotatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	d.FA 171/22-hlasové služby 06/2022-07/2022
2022172	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	08.07.2022			15	d.FA 172/22-poplatky - DISK Web IT služby 07/2022
2022173	44690321 Techteam, s.r.o. Tomášiková 17 82109 Bratislava	1 885,82 €	s DPH	11.07.2022		2022047		d.FA 173/22 - revízia klimatizácií a čističiek vzduchu
2022174	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	261,60 €	s DPH	08.07.2022			č. 21/2021	d.FA 174/22- IT služby za 06/2022
2022175	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	1 605,82 €	s DPH	12.07.2022			ozn. č. 511101153	d.FA 175/22 - nedoplatok teplo 06/2022
2022176	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	196,32 €	s DPH	12.07.2022		2022049	č. 15/2021	d.FA 176/22 - revízia hasiacich prístrojov za 06/2022
2022177	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	14.07.2022			č. 6/2020	d.FA 177/22 - odborný servis výťahov 06/2022
2022178	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	158,40 €	s DPH	14.07.2022			č. 6/2020	d.FA 178/22 - oprava výťahov 06/2022
2022179	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	196,80 €	s DPH	14.07.2022			dod.č15 kzml.80/1996	d.FA 179/22 odborná obsluha kotolne za 07/2022
2022180	46323279 City Gastro s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	2 290,68 €	s DPH	20.07.2022			č. 10/2020	dod.FA 180/22 stravné lístky - zamestnanci za 02/2022
2022181	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	22.07.2022			A11600295+A14139994	d.FA 181/22 - mesačný poplatok - Go Biznis 22.7.22 - 21.8.22
2022182	45322040 Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra	266,89 €	s DPH	25.07.2022		2022045		dod. FA 182/22 zdravotnícky materiál a pomôcky
2022183	45322040 Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra	19,50 €	s DPH	26.07.2022		2022045		dod. FA 183/22 zdravotnícky materiál a pomôcky
2022184	46323279 City Gastro s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava	3 285,88 €	s DPH	26.07.2022			č. 10/2020	dod.FA 184/22 stravné lístky - zamestnanci za 06/2022
2022185	35951125 GARAJ & Partners s.r.o. Jozefská 3 81106 Bratislava	396,00 €	s DPH	27.07.2022		2022005	č. 15/2017	dod.FA 185/2022-vypracovanie Dotatku "Navýšenie ceny stravnej jedntoky"