

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: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023021	50659669 PREMIUM Insurance Company Limited, pob. poisť. z Šoltésovej 14 81108 Bratislava	1 154,46 €	s DPH	19.01.2023			1110009287	dod.FA 021/23 poistenie firemných klientov 19.03.23 - 18.06.23
2023035	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	222,00 €	s DPH	07.02.2023		2023017		dod.FA 35/23 servis spotrebiča Professional + stykač
2023045	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	612,55 €	s DPH	10.02.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 45/23 dodanie elektriny za 01/2023 - nedoplatok
2023046	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6,01 €	s DPH	10.02.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 46/23 dodanie elektriny 01.01.-09.01./2023 - nedoplatok
2023047	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	84,00 €	s DPH	14.02.2023		2023021		dod.FA 47/23 uverejnenie spravy UVO za 1Q/2023
2023054	47982594 Silvia Hodálová - VIUSS Zimná 3271/6 82102 Bratislava-Ružinov	20,00 €	s DPH	20.02.2023		2023023		dod.FA 54/2023-ročné predplatné časopisu SESTRA 2023
2023056	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	24.02.2023			A11600295+A14139994	d.FA 56/23 - mesačný poplatok - Go Biznis 22.02.23 - 21.03.23
2023057	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	73,80 €	s DPH	27.02.2023		2023028		dod.FA 57/23 servis spotrebiča umývačka riadu
2023058	51000342 Lancelot s.r.o. Športová 25 90024 Veľký Biel	1 152,60 €	s DPH	27.02.2023		2023024		dod.FA 58/2023-dodanie a montáž interiérových dverí 2ks
2023059	51000342 Lancelot s.r.o. Športová 25 90024 Veľký Biel	2 854,00 €	s DPH	27.02.2023		2023025		dod.FA 59/2023-kladenie podlahovej krytiny 2 garsonky
2023060	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	4 080,00 €	s DPH	28.02.2023		2023011		dod.FA 60/23 upratovacie služby ze 02/2023
2023061	36237337 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	42,00 €	s DPH	28.02.2023		2023029		dod.FA 61/2023-seminár k RZD online 24.02.2023
2023062	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	01.03.2023			č. 6/2020	dod.FA 62/23 - odborný servi výtahov 12/2022
2023063	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	21 258,00 €	s DPH	02.03.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 63/23 elektrická energia za 03/23 - zálohová pl.
2023064	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	603,75 €	s DPH	02.03.2023			č. 10/2021	dod.FA 64/23 poskytovanie ošetrovateľskej činnosti za 02/2023
2023065	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 17 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	02.03.2023			č. 5/2021	dod.FA 65/23 výkon BTS za 02/2023
2023066	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	02.03.2023			č. 15/2021	dod.FA 66/23 výkon TPO za mesiac 02/2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023067	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	566,00 €	s DPH	02.03.2023				Zmluva o združenej dodávke zmené dod.FA 67/23 dodanie - zemný plyn za 03/2023
2023068	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	600,00 €	s DPH	03.03.2023		2023022		dod.FA 68/23 uverejnenie spravy VO "Upratovacie práce"
2023069	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	360,00 €	s DPH	03.03.2023			č. 6/2020	dod.FA 69/23 - odborný servis výťahov 02/2023
2023070	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 886,55 €	s DPH	06.03.2023			č. PZ002000046522_003	dod.FA 070/23 vodné, stočné, zrážky 02/2023 - nedoplatok
2023071	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	357,82 €	s DPH	06.03.2023				Zmluva o poskytovaní verejných slu dod.FA 71/23 hlasové služby za 02/2023
2023072	46048286 SERVIS OKNA, s.r.o. Coburgova 84 91702 Trnava	66,00 €	s DPH	06.03.2023		2023035		dod. FA 072/23 servis a výmena pántu na dverách
2023073	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	205,01 €	s DPH	08.03.2023			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 73/23 hlasové služby 02-03/2023
2023074	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	08.03.2023			15	dod.FA 074/23 poplatok za telekom.sluzby WEB 03/2023
2023075	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	70,00 €	s DPH	09.03.2023		2023036		dod.FA 075/23 dezinfekcia - byt.jednotka 18/1
2023076	5004900 MEDICAL UNIFORMS spol. a.s. Teplická 2246/111A 9210 Piešťany	97,75 €	s DPH	10.03.2023		2023027		dod.FA 076/23 pracovné odevy
2023077	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	49 805,35 €	s DPH	10.03.2023			č. 80/1996	dod.FA 77/23 dodavka tepla-nedoplatok za 02/2023
2023078	51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č. 773 95142 Zbehy	175,00 €	s DPH	13.03.2023		2023037		dod.FA 78/23 vzdelávanie- Ludské práva a slobody v soc.sluzbách
2023079	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	221,99 €	s DPH	13.03.2023			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 079/23 odborná obsluha a dozor 03/23
2023080	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	14.03.2023			č. 4/2021	dod.FA 080/23 výkon zodpovednej osoby za 03/23
2023081	5004900 MEDICAL UNIFORMS spol. a.s. Teplická 2246/111A 9210 Piešťany	1 341,74 €	s DPH	15.03.2023		2023033		dod.FA 081/23 pracovné odevy -uniformy
2023082	5004900 MEDICAL UNIFORMS spol. a.s. Teplická 2246/111A 9210 Piešťany	1 646,16 €	s DPH	15.03.2023		2023034		dod.FA 082/23 pracovné odevy -uniformy
2023083	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	79,20 €	s DPH	15.03.2023			č. 6/2020	dod.FA 083/23 oprava výťahov za 02/2023
2023084	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	487,50 €	s DPH	15.03.2023			č. 21/2021	dod.FA 84/23 IT služby - helpdesk za 02/2023

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023085	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	552,00 €	s DPH	15.03.2023			č. 21/2021	dod.FA 85/23 IT služby -materiál na výmenu USGFLEX 100V2
2023086	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	142,80 €	s DPH	15.03.2023			č. 21/2021	dod.FA 86/23 materiál na výpočtovú techniku
2023087	00681300 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivanská cesta 22 82104 Bratislava	619,44 €	s DPH	15.03.2023		2023040		dod.FA 87/23 Odvoz a likvidácia odpadu veľk.kontajner za 03/23
2023088	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	21,90 €	s DPH	16.03.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod. FA 88/23 poplatky - balík Internet + TV Start
2023090	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	7 583,40 €	s DPH	17.03.2023			ozn. č. 511101153	dod.FA 090/22 nedoplatok teplo 01-12/2022
2023091	32627211 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	1 094,26 €	s DPH	21.03.2023		2023042		dod.FA 91/23 prací prášok ROBETA 9kg / 102 KS
2023092	51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č. 773 95142 Zbehy	240,00 €	s DPH	23.03.2023		2023031		dod.FA 92/23 vzdelávanie- práca s vlastnými emóciami 20h
2023093	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	24.03.2023			A11600295+A14139994	d.FA 93/23 - mesačný poplatok - Go Biznis 22.03.23 - 21.04.23
2023094	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	213,60 €	s DPH	24.03.2023		2023039		dod.fa 94/23 policový vozík MOVE , 3 police - 2KS
2023095	5004900 MEDICAL UNIFORMS spol. a.s. Teplická 2246/111A 9210 Piešťany	32,33 €	s DPH	28.03.2023		2023033		dod.FA 095/23 pracovné odevy -uniformy 2KS