

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: 01.06.2023 do: 30.06.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023119	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	757,75 €	s DPH	19.04.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 118/2023-nedoplatok elektrická energia 03/2023
2023121	50659669 PREMIUM Insurace Company Limited, pob. poisť. z Šoltésovej 14 81108 Bratislava	1 154,46 €	s DPH	24.04.2023			1110009287	dod.FA 120/23 poistenie firemných klientov 19.06.23 - 18.09.23
2023140	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	4 449,48 €	s DPH	05.05.2023		2023055		dod.FA 169/23 tonery
2023150	52355764 Kalibrovanie s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	27,00 €	s DPH	11.05.2023		2023051		dod.FA 179/23 kalibrovanie + manipulaný poplatok
2023159	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blaženy 2155/18 15000 Praha	251,92 €	s DPH	19.05.2023		2023059	SS-SK20230313 servisná zmluva	dod. FA 187/23 servis AD- výmena profilu a tesnenia
2023160	00585441 KOOPERATIVA Stefánikova 8 81105 Bratislava	87,84 €	s DPH	19.05.2023			poistka č.6541875990	dod.FA160/23 úhrada havarijného poistného 13.06.-13.12.2023
2023164	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	24.05.2023			A11600295+A14139994	d.FA 192/23 - mesačný poplatok - Go Biznis 22.05.-21.06.2023
2023165	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	575,16 €	s DPH	25.05.2023		2023054		dod.FA 193/23 tonery
2023166	52045331 Scholmobile, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1740 /44 96001 Zvolen	1 442,28 €	s DPH	26.05.2023		2023026		dod.FA 194/23 kancelársky nábytok
2023167	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	657,60 €	s DPH	29.05.2023		2023065		dod.FA 195/23 počítačové príslušenstvo - zdroj APC , USB port
2023168	42294614 Labour Law Association / Asociácia pracovného práva Spartakovská 24 91701 Trnava	340,00 €	s DPH	30.05.2023		2023066		dod. FA 168/23 seminár - právne postavenie, praktický výkon zames.rady 26.5.23
2023169	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 17 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	31.05.2023			č. 5/2021	dod.FA 169/23 výkon BTS za 05/2023
2023170	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	31.05.2023			č. 15/2021	dod.FA 170/23 výkon TPO za mesiac 05/2023
2023171	54009537 SEHOS FALICITY s.r.o. Korytnicka5163/2 82106 Bratislava	3 650,00 €	s DPH	01.06.2023			Zmluva o poskytovaní služieb-uprat	dod FA 171/23 upratovanie 05/2023
2023172	46323279 City Gastro s.r.o. Sliačska 1E 83102 Bratislava	2 845,92 €	s DPH	01.06.2023			Dodatok č. 3 k ZoPS č. 10/2022	dod.FA 172/23 stravné lístky 05/2023
2023173	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	566,00 €	s DPH	02.06.2023			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 173/23 dodanie - zemný plyn za 06/2023
2023174	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 849,77 €	s DPH	02.06.2023			č. PZ002000046522_003	dod.FA 174/23 vodné, stočné, zrážky za 05/2023 - nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023175	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	17 996,00 €	s DPH	05.06.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 175/23 elektrická energia za 06/23 - zálohová pl.
2023176	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	140,00 €	s DPH	05.06.2023		2023053		dod.FA 176/23 zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria 05/23
2023177	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	331,00 €	s DPH	05.06.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 177/23 hlasové služby za 05/2023
2023178	44690321 Techteam, s.r.o. Tomášiková 17 82109 Bratislava	8 917,15 €	s DPH	05.06.2023		2023068		dod.FA 178/23 revízia a čistenie klimatizačných jednotiek
2023179	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	05.06.2023		2023067		dod.FA 179/23 činnosť zodpovednej osoby za 06/23
2023180	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	690,00 €	s DPH	05.06.2023			č. 10/2021	dod.FA 180/23 ošetrovateľská činnosť 05/23
2023182	32798601 František Bako Slovenská 9724/104 94051 Nové Zámky	99,00 €	s DPH	07.06.2023		2023071		dod.FA 182/23 licencia dochádzomera na 1 rok
2023184	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	08.06.2023			15	dod.FA 184/3 poplatky - disk WEB 06/23
2023185	47454547 MONASTER, s.r.o. Osuského 2476/1A 85103 Bratislava	999,00 €	s DPH	08.06.2023		2023061		dod.FA 185/23 kancelársky nábytok
2023186	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	211,50 €	s DPH	08.06.2023			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2 05-06/2023	dod.FA 186/23 hlasové služby 05-06/2023
2023187	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	408,00 €	s DPH	09.06.2023			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 187/23 odborný servis výťahov 05/23
2023188	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	187,20 €	s DPH	09.06.2023			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 188/23 oprava výťahov za 05/22
2023189	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	221,99 €	s DPH	12.06.2023			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 189/23 odborná obsluha kotolne 06/23
2023190	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	70,00 €	s DPH	12.06.2023		2023073		dod.FA 190/23 dezinfekcia
2023192	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	21 408,06 €	s DPH	13.06.2023			č. 80/1996	dod.FA 192/23 dodávka tepla- nedoplatok za 05/2023
2023194	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	217,50 €	s DPH	14.06.2023			č. 21/2021	dod.FA 194/23 IT služby za 05/2022
2023195	5004900 MEDICAL UNIFORMS spol. a.s. Teplická 2246/111A 9210 Piešťany	94,44 €	s DPH	15.06.2023		2023060		dod.FA 195/23 pracovné odevy
2023196	35783052 GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava II	283,20 €	s DPH	15.06.2023		2023070		dod.FA 196/23 servis- oprava umývačky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023197	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blažanky 2155/18 15000 Praha	3 936,00 €	s DPH	20.06.2023			objednávka č. 2022089	dod.FA 197/23 dodanie a montáž dverí- vrátnica