

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: 01.08.2023 do: 31.08.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023218	32155352 Ing. Štefan Sebechlebský - Intrabook Koprivnická 3401/9A 84101 Bratislava	371,00 €	s DPH	10.07.2023		2023075		dod.FA 218/2023-práce na www stránke www.dtv.sk
2023223	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	362,10 €	s DPH	13.07.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod. FA 223/23-elektrická energia - nedoplatok 06/23
2023227	34140794 TECHALL Slovensko, spol. s.r.o. Nálepkova 57 90027 Bernolákovo	270,00 €	s DPH	18.07.2023		2023078		dod.FA 227/2023-servisná prehliadka staničných batérií pre núdzové osvetlenie
2023229	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	6,00 €	s DPH	25.07.2023			A11600295+A14139994	d.FA 229/23 - mesačný poplatok - Pro Light 22.07.-21.08.2023
2023230	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blaženy 2155/18 15000 Praha	138,00 €	s DPH	27.07.2023		2023086	SS-SK20230313 servisná zmluva	dod.FA 230/23 profylaktická prehliadka dverí- vrátnica
2023231	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	462,24 €	s DPH	26.07.2023		2023084		dod.FA 231/23 počítačové príslušenstvo - zdroj APC , USB port
2023232	46323279 City Gastro s.r.o. Sliačska 1E 83102 Bratislava	2 034,48 €	s DPH	28.07.2023			Dodatok č. 3 k ZoPS č. 10/2022	dod.FA 232/23-strava zamestnanci 07/2023
2023233	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	140,00 €	s DPH	31.07.2023			1/2023	dod.FA 233/23-poskytovanie ošetrovateľskej činnosti 07/23
2023234	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	18 159,00 €	s DPH	01.08.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 234/23-elektrická energia za 08/23 - zálohová pl.
2023235	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	4 257,56 €	s DPH	01.08.2023			č. PZ002000046522_003	dod.FA 235/23-vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07/2023
2023236	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	517,50 €	s DPH	02.08.2023			č. 10/2021	dod.FA 236/23-poskytovanie ošetrovateľskej činnosti za 07/2023
2023237	Advokátska kancelária Lebovič , s.r.o. Tomášikova 10/B 82103 Bratislava 2	66,00 €	s DPH	02.08.2023			Zmluva o poskytovaní právnych služ	dod.FA 237/23-právne služby 1h
2023238	54009537 SEHOS FALICITY s.r.o. Korytnicka5163/2 82106 Bratislava	3 650,00 €	s DPH	02.08.2023			Zmluva o poskytovaní služieb-uprat	dod FA 238/23-upratovanie 07/2023
2023239	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	566,00 €	s DPH	02.08.2023			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 239/23-dodávka plynu 08/2023
2023240	32627211 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	2 812,83 €	s DPH	02.08.2023		2023077		dod.FA 240/23-kancelársky materiál
2023241	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	03.08.2023			č. 2023-ZO5950	dod.FA 241/23-činnosť zodpovednej osoby za 08/23
2023242	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	331,00 €	s DPH	04.08.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 242/23-hlasové služby za 07/2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023243	00603481 HI. mesto SR - odvoz a likvidácia domového odpadu Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	7 764,12 €	s DPH	04.08.2023			VZN č. 14/2016	dod.FA 243/23- miestny poplatok za komunálny odpad za 2Q+3Q+4Q/2023
2023244	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 17 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	04.08.2023			č. 5/2021	dod.FA 244/23-výkon BTS za 07/2023
2023245	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	04.08.2023			č. 15/2021	dod.FA 245/23-činnosť TPO za 07/23
2023246	35801913 MERKURIA a.s. Nejedlého 51 84102 Bratislava	1 560,00 €	s DPH	07.08.2023		2023052		dod.FA 246/2023-vyradenie v zmysle registratúrneho poriadku a plánu
2023247	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	84,00 €	s DPH	07.08.2023		2023081		dod.FA 247/23-uverejnenie spravy UVO za 2Q/2023
2023248	46824685 Allevat, s.r.o. Deväťinova 54 82106 Bratislava	408,00 €	s DPH	07.08.2023			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 248/23-odborný servis výťahov 07/23
2023249	46824685 Allevat, s.r.o. Deväťinova 54 82106 Bratislava	93,60 €	s DPH	07.08.2023			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 249/23-oprava výťahov za 07/2023
2023250	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	08.08.2023			15	dod.FA 250/23-Disk WEB - mes.poplatok 01.08.2023 - 31.08.2023
2023251	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	184,70 €	s DPH	08.08.2023			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 251/23-hlasove služby 07-08/2023
2023252	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	13 253,54 €	s DPH	09.08.2023			č. 80/1996	dod.FA 252/23-dodavka tepla- nedoplatok za 07/2023
2023253	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blaženy 2155/18 15000 Praha	153,84 €	s DPH	11.08.2023		2023088	SS-SK20230313 servisná zmluva	dod.FA 253/23-oprava vstupných prechodových dverí- vrátnica
2023254	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	420,00 €	s DPH	14.08.2023			č. 21/2021	dod.FA 254/23-IT služby za 07/2023
2023256	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	15,90 €	s DPH	16.08.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod. FA 256/23-poplatky - balík Internet + TV Start 08-09/2023
2023257	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	904,44 €	s DPH	16.08.2023		2023080	ozn. č. 511101153	dod.FA 257/23 výmena a motáž ventilov
23003	36762377 SP PLUS s.r.o. Trstínska 9 91700 Trnava	16 350,50 €	s DPH	16.08.2023			č. 3/2023	dod.003/23 debarierizácia jestujúcich kúpeľní DTV
2023258	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	221,99 €	s DPH	17.08.2023			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 258/23 odborná obsluha kotolne 08/2023
2023259	35843870 COPYPRINT spol. s.r.o. Traminová 14 90021 Svätý Jur	36,00 €	s DPH	18.08.2023		2023091		dod.FA 259/23 čistenie talčiarne + dopravné
2023261	30840112 ANSA spol. s.r.o. Šášovská 10 85107 Bratislava	580,08 €	s DPH	23.08.2023		2023085		dod.FA 261/2023-revizia plynových odborných zaradení

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023263	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	6,00 €	s DPH	24.08.2023			A11600295+A14139994	d.FA 263/23 - mesačný poplatok - Pro Light 22.08.-21.09.2023