

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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|--|
| 6507911900 | 00585441 KOOPERATIVA Stefánikova 8 81105 Bratislava | 992,09 € | s DPH | 16.01.2019 | | | č. 5/2014 | dfa 016/19 poistenie budovy 19.03.2019-19.06.2019 |
| 032019 | 44542348 KISS PETER Hrubý Šúr 280 90301 Senec | 375,30 € | s DPH | 30.01.2019 | | 2019005 | č.20/2016 | dfa 24/19 podlahárske práce 01/2019 |
| 719 | 11691280 Jozef Vojáček Karpatské námestie 777/11 83106 Bratislava | 796,00 € | s DPH | 15.02.2019 | | 2019008 | | dfa 47/19 oprava práčky Lavamac 10-02/2019 |
| 201910002 | 45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava | 2 439,70 € | s DPH | 18.02.2019 | | | KZPS | dfa 48/19 stravné lístky 02/2019 |
| 1190257 | 35783052 GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava II | 67,20 € | s DPH | 25.02.2019 | | 2019006 | | dfa 49/19-servisná obhliadka umývačky riadu |
| 0309613792 | 35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava | 1,00 € | s DPH | 25.02.2019 | | | A11600295 | dfa 50/19-tf.poplatok Šikovná voľba 22.02.-21.03.2019 |
| 32019 | 17571766 Ladislav HORVÁTH Maslovce 648 93039 Zlaté Klasy | 292,80 € | s DPH | 26.02.2019 | | 2019011 | | dfa 51/19 maľovanie garsónky 02/2019 |
| 511101153 | 35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava | 19 242,10 € | s DPH | 01.03.2019 | | | ozn. č. 511101153 | dfa 52/19-záloha teplo 03/2019 |
| 4050002711 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 5 187,00 € | s DPH | 01.03.2019 | | | č.1/17 | dfa 53/19 - záloha elektrina 03/2019 |
| 8716189013 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 400,00 € | s DPH | 01.03.2019 | | | č. 14/2018 | dfa 54/19 odber plynu 03/2019 |
| 2019080 | 43686460 Ing. Silvia Chudá | 87,60 € | s DPH | 01.03.2019 | | | č.15/2016 | dfa 56/19 výkon činnosti ABT-BTS 02/2019 |
| 2019020 | 46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince | 48,00 € | s DPH | 01.03.2019 | | | č. 11/2017 | dfa 57/19 výkon technika požiarnej ochrany 02/2019 |
| 820190401 | 35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec | 1 607,36 € | s DPH | 01.03.2019 | | 2019009 | | dfa 58/19 oprava kanalizačného potrubia 02/2019 |
| 20198 | 48295809 MentART s.r.o. Podzáhradná 49 82106 Bratislava | 80,00 € | s DPH | 04.03.2019 | | | č.1/2018 | dfa 59/19 konzultačné činnosti v odbore psychiatria 01/2019 |
| 1920191 | 31340229 Proeling, s.r.o. Mánesovo námestie 3 85101 Bratislava | 733,01 € | s DPH | 04.03.2019 | | 2019001 | | dfa 60/19 elektr. inštalácia otvárania dverí 03/2019 |
| 1920192 | 31340229 Proeling, s.r.o. Mánesovo námestie 3 85101 Bratislava | 39,78 € | s DPH | 04.03.2019 | | 2019016 | | dfa 61/19 elektr. inštalácia otvárania dverí 03/2019 |
| 20199 | 48295809 MentART s.r.o. Podzáhradná 49 82106 Bratislava | 80,00 € | s DPH | 05.03.2019 | | | č.1/2018 | dfa 62/19 konzultačné činnosti v odbore psychiatria 02/2019 |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 8228123577 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 45,72 € | s DPH | 06.03.2019 | | | Dodatok+zmluva | dfa 64/19 Magio Internet XL 02/2018 |
| 8228084137 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 8,58 € | s DPH | 06.03.2019 | | | Dodatok+zmluva | dfa 65/19 internet 02/2019 |
| 2000046642 | 35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava | 109,49 € | s DPH | 06.03.2019 | | | č. 1208/93 | dfa 66/19 voda z povrch. odtoku 02/2019 |
| 201910006 | 45578966 SMART GASTRO s.r.o. Novohradská 6 82109 Bratislava | 2 325,00 € | s DPH | 06.03.2019 | | | KZPS | dfa 67/19 stravné lístky 03/2019 |
| 190100002 | 50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove | 3 480,00 € | s DPH | 07.03.2019 | | | č. 20/2018 | dfa 68/19 upratovacie služby 02/2019 |
| 4119007278 | 47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 240,71 € | s DPH | 11.03.2019 | | | č.9/2015 | dfa 69/19 - telekom. služby 02-03/2019 |
| 2000046522 | 35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava | 2 804,08 € | s DPH | 11.03.2019 | | | č. 1208/93 | dfa 70/19 vodné, stočné 02/2019 |
| 3051900229 | 31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitkova 4 82101 Bratislava 2 | 40,00 € | s DPH | 26.03.2019 | | 2019017 | | dfa 71/19 spaľovanie nemocnič. odpadu 02/2019 |
| 07190491 | 35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava | 196,80 € | s DPH | 14.03.2019 | | | dod.č15 kzml.80/1996 | dfa 72/19 odborná obsluha a dozor 03/2019 |
| 05022019 | 31756999 Habara Karol, MUDr. Rezedová 5 82101 Bratislava | 40,00 € | s DPH | 14.03.2019 | | | č.5/2018 | dfa 73/19 konzult. činnosť v obl. zdravotníctva 02/2019 |
| 2019043 | 46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava | 360,00 € | s DPH | 15.03.2019 | | | č. 17/2016 | dfa 74/19 odborný servis výťahov 02/2019 |
| 08190051 | 31365787 C-bau, spol. s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava | 59,02 € | s DPH | 21.03.2019 | | 2019015 | | dod.FA 77/19-osadenie štítkov OST 03/2019 |