

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: 01.02.2023 do: 28.02.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023007	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	09.01.2023			č. 4/2021	dod.FA 007/23 činnosť zodpovednej osoby za 01/23
2023019	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 432,96 €	s DPH	17.01.2023			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 019/23 dodávka plynu - nedoplatok za 01 - 12 /22
2023023	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,00 €	s DPH	24.01.2023			A11600295+A14139994	d.FA 23/23 - mesačný poplatok - Go Biznis 22.01.23 - 21.02.23
2023024	26297850 iReSoft, s r.o. Cejl 62 60200 Brno	910,73 €	s DPH	24.01.2023			č.3/2009	dod.FA 024/23 licencia IS Cygnus 1-3 2023
2023025	00681300 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivanská cesta 22 82104 Bratislava	1 622,16 €	s DPH	27.01.2023		2023012		dod.FA 025/23 Odvoz a likvidácia odpadu veľk.kontajner za 01/23
2023026	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	566,00 €	s DPH	02.02.2023			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 026/23 dodanie - zemný plyn za 01/2023
2023027	00603481 Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia domového odpadu Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	2 588,04 €	s DPH	02.02.2023			VZN č. 14/2016	dod.FA 027/23 miestny poplatok za komunálny odpad za 1Q/2023
2023028	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 509,99 €	s DPH	03.02.2023			č. PZ002000046522_003	dod.FA 028/23 vodné, stočné, zrážky 01/2023
2023029	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	221,99 €	s DPH	03.02.2023			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 029/23 odborná obsluha a dozor 01/23
2023030	32627211 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	1 077,30 €	s DPH	06.02.2023		2022025		dod.FA 30/23 Papier biely kopírovací 315 KS
2023031	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	517,50 €	s DPH	06.02.2023			č. 10/2021	dod.FA 31/23 poskytovanie ošetrovateľskej činnosti za 01/2023
2023032	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	318,82 €	s DPH	07.02.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 32/23 hlasové služby ze 01/2023
2023033	50957392 MERIF TWO s.r.o. Trstená na Ostrove 239 93004 Trstená na Ostrove	4 080,00 €	s DPH	07.02.2023			č. 13/2021	dod.FA 33/23 upratovacie služby ze 01/2023
2023034	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	657,90 €	s DPH	07.02.2023			č. 21/2021	dod.FA 34/23 IT služby - helpdesk ze 01/2023
2023036	32798601 František Bako Slovenská 9724/104 94051 Nové Zámky	163,99 €	s DPH	07.02.2023		2023015		dod.FA 36/23 servis komunikačného obvodu - dochádzkomer
2023037	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	48,00 €	s DPH	08.02.2023			č. 15/2021	dod.FA 37/23 výkon TPO za mesiac 01/2023
2023038	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 17 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	08.02.2023			č. 5/2021	dod.FA 38/23 výkon BTS za 01/2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023039	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,04 €	s DPH	08.02.2023			15	dod.FA 39/23 Disk WEB 500 Standart 02/2023
2023040	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	209,78 €	s DPH	08.02.2023			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 40/23 hlasové služby 01-02/2023
2023041	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	43 298,60 €	s DPH	09.02.2023			č. 80/1996	dod.FA 41/23 dodavka tepla-nedoplatok za 01/2023
2023042	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,00 €	s DPH	09.02.2023			č. 4/2021	dod. FA 42/23 činnosť zodpovednej osoby za 02/2023
2023043	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	221,99 €	s DPH	10.02.2023			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 43/23 odborná obsluha kotolne 02/2023
2023044	36515388 UNIZDRAV, Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	1 700,00 €	s DPH	10.02.2023		2023018		dod.FA 44/23 Klinický zdravotný matrac 10KS
2023048	53287070 SKOČ SI s.r.o. Púpavová 37 84104 Bratislava	980,00 €	s DPH	14.02.2023		2023010		dod.FA 48/23 zapojenie práčky a sušičky do siete
2023049	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	20 417,00 €	s DPH	14.02.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 49/23 elektrická energia za 02/23 - zálohová pl.
2023050	35952580 MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7 85104 Bratislava	1 260,00 €	s DPH	14.02.2023		2023006		dod. FA 51/23 nemocničná chladnička na lieky
2023052	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	51,92 €	s DPH	16.02.2023			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod. FA 52/23 poplatky - balík Internet + TV Start aktivácia
2023053	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. M. Rázusa 23 A 01001 Žilina	222,00 €	s DPH	14.02.2023		2023020		dod.FA 53/2023-Mzdové centrum polročný prístup 15.02.-14.08.2023
2023055	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	40,61 €	s DPH	24.02.2023			Príloha č. 3 k rámcovej dohode	dod.FA 55/2023-nedoplatok elektrická energia 01/2023