

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: 01.11.2025 do: 30.11.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025412	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	372,11 €	s DPH	04.11.2025				Zmluva o poskytovaní verejných slu telekom. služby 01.10.-31.10.25
2025421	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,22 €	s DPH	06.11.2025			15	dod.FA 421/25 - Disk WEB 500 Standart balik 10/2025
2025436	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	257,22 €	s DPH	13.11.2025			ozn.č. 511101153	dod.FA 436/25 OST - odborná obsluha kotolne 10/2025
2025437	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	15 227,61 €	s DPH	13.11.2025			ozn.č. 511101153	dod.FA 437/25 - tepelná energie 10/2025- nedoplatok
2025406	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	362,85 €	s DPH	30.10.2025		2025134		dod.FA 406/25 - oprava práčky
2025407	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	99,00 €	s DPH	31.10.2025		2025156		dod.FA 407/25 - školenie 19.11.2025 kognitívna aktivizácia seniorov s demenciou
2025415	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	1 400,00 €	s DPH	04.11.2025			Zmluva o spolupráci	dod.FA 415/25 - starostlivosť v obore psychiatria 10/2025
2025440	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	817,95 €	s DPH	14.11.2025			č. 1/2025	dod.FA 440/25 - IT služby za 10/2025
2025378	47454547 MONASTER, s.r.o. Osuského 2476/1A 85103 Bratislava	1 505,52 €	s DPH	09.10.2025		2025144		dod.FA 378/2025 nábytok na oddelenia DTV
2025433	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	418,20 €	s DPH	12.11.2025			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 433/25 - odborný servis výťahov za 11/2025
2025434	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	287,82 €	s DPH	12.11.2025			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 434/25 - odborný servis výťahov za 10/2025
2025418	45477728 STAMFI s.r.o. Sibírska 1 91701 Trnava	1 776,29 €	s DPH	05.11.2025		2025151		dod FA 418/2025 - vykonanie opravy bleskozvodov v DTV
2025403	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,15 €	s DPH	28.10.2025			A11600295+A14139994	dod.FA 403/25 mes.poplatok Pro Light 22.9.-.21.10.25
2025427	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	466,17 €	s DPH	10.11.2025		2025149		dod. FA 427/2025 - klieťkový kontajner MARCH
2025428	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	158,67 €	s DPH	10.11.2025		2025150		dod. FA 428/2025 - policový manipulačný vozík MOVE
2025411	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	343,00 €	s DPH	03.11.2025			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 411/25 - dodávka- zemný plyn 11/2025

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025429	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	194,99 €	s DPH	10.11.2025				Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2 dod.FA 429/25 - hlasové služby za 10-11/2025
2025422	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	7 314,25 €	s DPH	07.11.2025			č. 02/2025	dod.FA 422/25 - stravné DD výplatná listina 10/2025
2025423	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	3 296,76 €	s DPH	07.11.2025			č. 02/2025	dod.FA 423/25 - strava zamestnanci - 10/2025
2025431	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	26 700,53 €	s DPH	11.11.2025			č. 02/2025	dod.FA 431/25 - stravné DD a DPD 10/2025
2025419	53528654 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A 83104 Bratislava	13 967,23 €	s DPH	05.11.2025		2025161		Dohoda o pristúpení k Rámcovej do dod. FA 419/25 - gastro cenniny 2040 KS
2025414	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	1 575,00 €	s DPH	04.11.2025			č. 04/2024	dod.FA 414/25 - ošetrovateľská činnosť ADOS 10/2025
2025438	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	29,05 €	s DPH	14.11.2025				Zmluva o poskytovaní verejných slu dod.FA 438/25 - Internet, TV Štart 11.11.-10.12.2025
2025424	Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. Tomášikova 10/B 82103 Bratislava 2	67,65 €	s DPH	07.11.2025				Zmluva o poskytovaní právnych služ dod.FA 424/25 - právne služby 10/25
2025432	35834498 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Pri letisku 5 82104 Bratislava	3,40 €	s DPH	12.11.2025		2025162		dod.fa 432/2025 - balík
2025410	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	5 670,30 €	s DPH	03.11.2025		2025138		dod FA 410/2025 - jadrové vŕtanie
2025430	51430347 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Špačinská cesta 91 91701 Trnava	430,50 €	s DPH	11.11.2025			č. 1/2024	dod FA 430/2025 - služby technika PO a BOZP 10/2025
2025409	56172508 Produkt s.r.o. Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Ra	1 058,61 €	s DPH	03.11.2025		2025155		dod.FA 409/2025 - čistiaci materiál
2025420	48059528 Benefit System Slovakia s.r.o. Prievozska 14 82109 Bratislava	378,00 €	s DPH	06.11.2025			č. 11/2024	dod.FA 420/25 - zamestnanec - samofinancovanie 11/25
2025425	35742364 Lindström, s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	36,78 €	s DPH	07.11.2025				Servisný prenájom rohoží dod. faktúra 425/2025 - prenájom rohoží za 06.10.-02.11.2025
2025426	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19 81109 Bratislava	1 013,28 €	s DPH	07.11.2025			8880237449	dod. faktúra 426/2025 - poistenie auto 23.11.2025-22.11.2026
2025413	56762232 NOVECTA s.r.o. Budatínska 3230/16A 85106 Bratislava - Petržalka	6 000,00 €	s DPH	04.11.2025				Zmluva o poskytovaní služieb dod.FA 413/25 - čistiace a upratovacie práce 10/2025
2025445	50314556 MUDr. Michal Mroček Jabloňova 24 82105 Bratislava - Ružinov	3 400,00 €	s DPH	19.11.2025			č. 5/2025	dod.FA 445/2025 - služby za 10/2025

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025404	43446949 Vladimír Bán - SITY KONT Jasovská 4 85107 Bratislava	2 340,00 €	s DPH	28.10.2025		2025154		dod FA 404/2025 odvoz odpadu-VO kontajner
2025405	32091176 Štefan Harenčák Vrakuňa 8817 82107 Bratislava	103,75 €	s DPH	29.10.2025		2025152		dod FA 405/2025 - kľúče, rozlišovače, popisky
2025400	51981416 Ing. Lukáš Há Za hradbami 24 90201 Pezinok	2 495,00 €	s DPH	23.10.2025		2025130		dod.FA 400/25 - nákup, dodanie a inštalácia umývačky riadu kuchynka celodenka
2025441	55817173 ROOM s.r.o. Balkánska 233/141 58110 Bratislava	3 649,41 €	s DPH	18.11.2025		2025135		dod.FA 441/25 - dodanie materiálu a dokončenie diela
2025442	55817173 ROOM s.r.o. Balkánska 233/141 58110 Bratislava	3 094,68 €	s DPH	18.11.2025		2025127		dod.FA 442/25 dodanie materiálu - PVC kocky + dokončenie diela
2025443	55817173 ROOM s.r.o. Balkánska 233/141 58110 Bratislava	11 113,30 €	s DPH	18.11.2025		2025158		dod.FA 443/25 - stropné kazety + práca
2025391	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	6 604,45 €	s DPH	15.10.2025			Zmluva o združenej dodávke elektrii	dod.FA 391/25 - združ, dodávka elektriny 09/ 25 - nedoplatok
2025439	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 84105 Bratislava	1 740,45 €	s DPH	14.11.2025		2025163		dod FA 439/2025 - služby koordinátora bezp. na stavbe, dychové skúšky, plán BOZP
2025417	44879806 K&M MEDIA S.R.O. PODZÁVOZ 2303 02201 ČADCA	33,90 €	s DPH	04.11.2025		2025148		dod.FA 417/2025 - držiak na močový sáčok
2025401	55209955 PURA s.r.o. Dunajská 7977/29 81108 Bratislava	290,20 €	s DPH	27.10.2025		2025160		dod.fa 401/2025 - testy a ochranné rúška covid
2025408	35896850 VKV ADVERT spol. s.r.o. Ševčenkova 28 85101 Bratislava	320,00 €	s DPH	31.10.2025		2025157		dod.FA 408/2025 - sieťky na dvere s montážou