

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: 01.12.2025 do: 31.12.2025

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025416	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,90 €	s DPH	04.11.2025			č. 2023-ZO5950	dod.FA 416/25 - činnosť zodpovednej osoby 11/2025
2025435	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	7 322,74 €	s DPH	13.11.2025			Zmluva o združenej dodávke elektrii	dod.FA 435/25 - združ,dodávka elektriny 10/ 25 - nedoplatok
2025444	47387335 Auto Vaš s.r.o. Prešovská 39/a 82108 Bratislava	67,65 €	s DPH	18.11.2025		2025164		dod.FA 444/25 - prezutie , vyváženie pneumatik
2025446	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	5 004,85 €	s DPH	20.11.2025			č. PZ002000046522_003	dod.FA 446/25 - vodné, stočné, zrážky 19.10.25 - 18.11.25 - nedoplatok
2025447	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	162,98 €	s DPH	20.11.2025		2025169		dod.FA 447/25 - oprava práčky
2025448	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	4 650,00 €	s DPH	20.11.2025		2025140		dod FA 448/2025 - revízia elektrospotrebičov
2025449	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	1 500,60 €	s DPH	20.11.2025		2025165		dod FA 449/2025 - oprava/betónovanie podlahy
2025450	50659669 PREMIUM Insurace Company Limited, pob. poisť. z Šoltésovej 14 81108 Bratislava	1 195,80 €	s DPH	21.11.2025			1110009287	dod.FA 450/25 - poistenie budovy 19.12.25 -.18.03.26
2025451	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,10 €	s DPH	24.11.2025			A11600295+A14139994	dod.FA 451/25 - mes.poplatok Pro Light 22.10.-.21.11.25
2025452	36692425 SLOVWAGAS, s.r.o. Žižková 1 81102 Bratislava 1	2 152,50 €	s DPH	25.11.2025		2025171		dod.FA 452/25 - havariný stav vodovodu a kanalizácie 3, a 4. poschodie
2025453	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	100,00 €	s DPH	27.11.2025		2025174		dod.FA 453/25 - deratizácia 20.11.2025
2025454	56628226 EduDitabo s.r.o. Dr. Clementisa 1106/46 90901 Bratislava	340,00 €	s DPH	28.11.2025		2025167		dod. fa 454/2025 - mimoškolská vzdelávacia aktivita
2025455	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	15 294,31 €	s DPH	28.11.2025		2025166		dod.FA 455/25 - nákup tonerov
2025456	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	343,00 €	s DPH	01.12.2025			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 456/25 - dodávka- zemný plyn 12/2025
2025457	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	1 380,00 €	s DPH	01.12.2025			č. 04/2024	dod.FA 457/25 - ošetrovateľská činnosť ADOS 11/2025
2025459	53538960 Invoicer s.r.o. Osuského 42 85103 Bratislava	2 356,68 €	s DPH	02.12.2025		2025173		dod. FA 459/25 - presun 2ks klimatizácie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025460	51430347 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Špačinská cesta 91 91701 Trnava	430,50 €	s DPH	02.12.2025			č. 1/2024	dod FA 460/2025 - služby technika PO a BOZP 11/2025
2025461	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	3 786,08 €	s DPH	03.12.2025			č. PZ002000046522_003	dod.FA 461/25 - vodné, stočné, zrážky 19.09.25 - 18.10.25 - nedoplatok
2025462	56762232 NOVECTA s.r.o. Budatínska 3230/16A 85106 Bratislava - Petržalka	6 000,00 €	s DPH	03.12.2025			Zmluva o poskytovaní služieb	dod.FA 462/25 - čistiace a upratovacie práce 11/2025
2025463	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,90 €	s DPH	03.12.2025			č. 2023-ZO5950	dod.FA 463/25 - činnosť zodpovednej osoby 12/2025
2025464	53228821 Wasco, s.r.o. Strojársená 10 97446 Valaská	2 391,06 €	s DPH	03.12.2025			Zmluva o servisnom prenájme textílií	dod.fA 464/2025 - servisný prenájom textílií 11/205
2025465	52355764 Kalibrovanie s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	31,00 €	s DPH	03.12.2025		2025177		dod.FA 465/25 - kalibrácia, manipul. poplatok
2025466	50314556 MUDr. Michal Mroček Jabloňova 24 82105 Bratislava - Ružinov	3 400,00 €	s DPH	04.12.2025			č. 5/2025	dod.FA 466/2025 - služby za 11/2025
2025467	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	47,23 €	s DPH	04.12.2025			Servisný prenájom rohoží	dod. faktúra 467/2025 - prenájom rohoží za 03.11.-30.11.2025
2025468	42142946 Tatra akadémia S.Chalupku 16 97101 Prievidza	1 200,00 €	s DPH	05.12.2025		2025168		dod.fA 468/2025 - školenie deeskalačné techniky 01.12.2025
2025469	28511042 VLAJKY.EU Prodejna Praha 6, Radčína 497/22 16100 Liboc	62,73 €	s DPH	05.12.2025		2025179		dod.fA 469/2025 - vlajka slovensko
2025470	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	1 402,20 €	s DPH	05.12.2025		2025175	ozn.č. 511101153	dod.FA 470/25 - odstránenie havarijnej situácie kotolňa
2025471	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	368,61 €	s DPH	05.12.2025			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 471/25 - Biznis S, Magio TV - telekom. služby 01.11.-30.11.25
2025472	48059528 Benefit System Slovakia s.r.o. Prievozska 14 82109 Bratislava	378,00 €	s DPH	05.12.2025			č. 11/2024	dod.FA 472/25 - zamestnanec - samofinancovanie 12/25
2025473	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	257,22 €	s DPH	05.12.2025			ozn.č. 511101153	dod.FA 473/25 - OST odborná obsluha kotolne 11/2025
2025474	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	2 919,24 €	s DPH	05.12.2025			č. 02/2025	dod.FA 474/25 - strava zamestnanci - 11/2025
2025475	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	196,79 €	s DPH	08.12.2025			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 475/25 - hlasové služby za 11-12/2025
2025476	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,22 €	s DPH	08.12.2025			15	dod.FA 476/25 - Disk WEB 500 Standart balík 11/2025

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025477	48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Bernolákovo Námestie 3 94058 Nové Zámky	5 049,15 €	s DPH	08.12.2025		2025178		dod.fa 477/2025 - zdravotnícky materiál
2025478	57304700 Sitykont Bratislava s.r.o. Jasovská 4 85107 Bratislava	1 560,00 €	s DPH	09.12.2025		2025189		dod.fa 478/2025 - nakladanie s odpadom
2025479	55817173 ROOM s.r.o. Balkárska 233/141 58110 Bratislava	10 983,90 €	s DPH	10.12.2025		2025182		dod.fa 479/2025 - polozenie, dodávka a montáž koberca do priestorov jedálne
2025480	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blaženky 2155/18 15000 Praha	350,55 €	s DPH	10.12.2025			SS-SK20230313 servisná zmluva	dod.fa 480/2025 - profylaktická prehliadka automatických dverí
2025481	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	731,85 €	s DPH	10.12.2025			č. 1/2025	dod.FA 481/25 - IT služby za 11/2025
2025482	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	25 152,68 €	s DPH	10.12.2025			č. 02/2025	dod.FA 482/25 - stravné DD a DPD 11/2025
2025483	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	6 965,01 €	s DPH	10.12.2025			č. 02/2025	dod.FA 483/25 - stravné DD a DPD 11/2025
2025484	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	18 536,80 €	s DPH	10.12.2025			ozn.č. 511101153	dod.FA 484/25 - tepelná energia 11/2025- nedoplatok
2025485	46352015 ARM-TECH s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	6 150,00 €	s DPH	10.12.2025		2025183		dod. FA 485/25 - kabeľážne práce vrátane inštalácie materiálu pre eps a hsp
25008	46352015 ARM-TECH s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	119 318,14 €	s DPH	10.12.2025		2025076		dod. FA 8/25 dodanie a inštalácia systému eps a hsp 2/2
2025486	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blaženky 2155/18 15000 Praha	43,51 €	s DPH	11.12.2025		2025180	SS-SK20230313 servisná zmluva	dod.fa 486/2025 - servis automatických dverí
2025487	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	320,00 €	s DPH	11.12.2025			Zmluva o spolupráci	dod.FA 487/25 - poskytnutie zdravotnej starostlivosti v oblasti psychiatria 11/2025
2025488	14062623 Inczédi Lúdvít-komínár reg.č.131/97 Križna 279 93028 Okoč	80,00 €	s DPH	11.12.2025		2025187		dod.FA 488/25 - revízia komínov
2025489	44846444 ASSA Abloy Entrance spol. s.r.o. U Blaženky 2155/18 15000 Praha	4 538,70 €	s DPH	11.12.2025		2025181	SS-SK20230313 servisná zmluva	dod.fa 489/2025 - servis automatických dverí
2025490	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	618,81 €	s DPH	11.12.2025			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 490/25 - odborný servis výťahov za 11/2025
25009	47528559 DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. Jozefa Čigera Hronského 6 83102 Bratislava	62 538,12 €	s DPH	11.12.2025		2025075		dod. FA 9/25 - výmena 2 ks výťahov v objekte DTV

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25010	44999631 Applipower, s.r.o. Bytčická 2 0000 Žilina	40 590,00 €	s DPH	11.12.2025		2025194		dod. FA 10/25 - motorgenerátor pre výťahy
2025491	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	7 355,43 €	s DPH	15.12.2025			Zmluva o združenej dodávke elektrii	dod.FA 491/25 - združ.dodávka elektriny 11/ 25 - nedoplatok
2025492	35808705 KOVOTYP s.r.o. Sartorisova 8 82108 Bratislava	146,84 €	s DPH	15.12.2025		2025186		dod.fa 492/2025 - kartoteka
2025493	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	29,05 €	s DPH	15.12.2025			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 493/25 - Internet, TV Štart 11.12.2025-10.01.2026
2025494	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	377,61 €	s DPH	15.12.2025			č. 1/2025	dod.FA 494/25 - IT služby za 11/2025
2025495	36692425 SLOVWAGAS, s.r.o. Žižková 1 81102 Bratislava 1	3 075,00 €	s DPH	15.12.2025		2025170		dod.FA 495/25 - rozvody vody a kanalizácie pre kuchynku 13. poschodie
2025496	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava	2 809,75 €	s DPH	12.12.2025		2025185		dod.FA 496/25 - vybavenie do kuchyne
2025497	50603698 Flex - it, s.r.o. Tomášiková 28, 82101 Bratislava	14 575,50 €	s DPH	12.12.2025		2025176		dod.FA 497/25 - notebooky 15ks
2025498	31681051 MEVA - SK Krátka 574 04951 Brzotínn časť Bak	1 979,07 €	s DPH	15.12.2025		2025192		dod.FA 498/25 - upratovací vozík 4ks
2025499	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	659,96 €	s DPH	15.12.2025			č. 1/2025	dod.FA 494/25 - IT služby za 11/2025 eset
25011	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	45 000,00 €	s DPH	12.12.2025		2025190		dod. FA 11/25 - demontáž jestvujúcich elektrických rozvodov
2025502	36692425 SLOVWAGAS, s.r.o. Žižková 1 81102 Bratislava 1	5 221,30 €	s DPH	16.12.2025		2025193		dod.FA 502/25 - sanitačný a inštalačný materiál
2025503	55408851 Spoločnosť slovenských arteterapeutov - občianske Agátová 1100/9 90023 Viničné	50,00 €	s DPH	16.12.2025		2025203		dod.FA 503/2025 - konferencia "Ticho ako priestor spojenia v arteterapii" 19.01.2026
2025504	55408851 Spoločnosť slovenských arteterapeutov - občianske Agátová 1100/9 90023 Viničné	50,00 €	s DPH	16.12.2025		2025203		dod.FA 503/2025 - konferencia "Ticho ako priestor spojenia v arteterapii" 19.01.2026
2025505	46352015 ARM-TECH s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	18 885,67 €	s DPH	17.12.2025		2025196		dod. FA 505/25 - prierazy pre reproduktory a signalizačné majáky
2025506	36679607 ARJO-HUMANIC SK s.r.o. Školská 428 05935 Batizovce	311,19 €	s DPH	17.12.2025		2025188		dod.FA 506/2025 - revízia zdvíhacieho zariadenia SARA

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025507	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	10 123,64 €	s DPH	17.12.2025		2025147		dod.FA 507/25 - IT služby za 12/2025 13. NP
2025508	52988759 VERTI SK s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava	8 810,49 €	s DPH	19.12.2025		2025125		dod.FA 508/2025 - dodávka a montáž priečok
2025509	55817173 ROOM s.r.o. Balkánska 233/141 58110 Bratislava	1 494,45 €	s DPH	19.12.2025		2025195		dod.fa 509/2025 - montáž dverí
25012	36230201 ER a P elektro, s.r.o. M.R.Štefánika 30/4280 92601 Sered'	32 505,26 €	s DPH	19.12.2025			Zmluva o dielo 03.12.2025	dod.FA 12/2025 - elektroinštalácia 13. NP
25013	36230201 ER a P elektro, s.r.o. M.R.Štefánika 30/4280 92601 Sered'	69 344,88 €	s DPH	19.12.2025			Zmluva o dielo 03.12.2025	dod.FA 13/2025 - elektroinštalácia výťahy
2025510	53528654 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A 83104 Bratislava	8 370,15 €	s DPH	19.12.2025		2025206	Dohoda o prístupení k Rámcovej do	dod.FA 510/2025 - darčkové poukážky
2025511	43960472 PPM Invest s.r.o. Račianska 96 831 02 Bratislava 83102 Bratislava	20 158,68 €	s DPH	19.12.2025		2025129		dod.FA 511/2025 - SDK priečky a kazetové stropy
2025512	52430901 RJP, s.r.o. Bazovského 12 84101 Bratislava	1 050,00 €	s DPH	19.12.2025		2025197		dod.FA 512/2025 - zmena projektovej dokumentácie
2025513	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	600,00 €	s DPH	19.12.2025			Rámcová dohoda o poskytovaní slu	dod FA 513/2025-spracovanie VO - dieselgenerátor
2025514	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	600,00 €	s DPH	19.12.2025			Rámcová dohoda o poskytovaní slu	dod FA 514/2025-spracovanie VO - výmena elektroinštalácie 13. NP
2025515	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	600,00 €	s DPH	19.12.2025			Rámcová dohoda o poskytovaní slu	dod FA 515/2025-spracovanie VO - demontáž elektrických rozvodov 13.NP
2025516	52101410 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	600,00 €	s DPH	19.12.2025			Rámcová dohoda o poskytovaní slu	dod FA 516/2025-spracovanie VO - delektroinštalácia pre výťahy
2025517	36230201 ER a P elektro, s.r.o. M.R.Štefánika 30/4280 92601 Sered'	4 070,93 €	s DPH	19.12.2025			Zmluva o dielo 03.12.2025	dod.FA 517/2025 - elektroinštalácia 13. NP
2025518	L'H Paprčkovci združenie Jána Poničana 6112/3 84108 Bratislava	400,00 €	s DPH	18.12.2025		2025172		dod.FA 518/2025 - vianočné vystúpenie
2025519	51981416 Ing. Lukáš Há Za hradbami 24 90201 Pezinok	1 160,00 €	s DPH	19.12.2025		2025200		dod.FA 519/25 - servis kuchynského vybavenia
2025520	51981416 Ing. Lukáš Há Za hradbami 24 90201 Pezinok	7 576,00 €	s DPH	19.12.2025		2025199		dod.FA 519/25 - ohrevný pult a transportné vozíky
2025521	51981416 Ing. Lukáš Há	450,00 €	s DPH	19.12.2025		2025184		dod.FA 519/25 - servis konvektomatu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025522	Za hradbami 24 90201 Pezinok 35800861 Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19 81109 Bratislava	1 044,27 €	s DPH	19.12.2025		2025201		dod.FA 522/25 balík služieb- Credit MINI 10
2025523	5004900 MEDICAL UNIFORMS spol. a.s. Teplická 2246/111A 9210 Piešťany	28 968,72 €	s DPH	22.12.2025		2025202		dod.FA 523/2025 - ochranné pracovné oblečenie
2025524	36230201 ER a P elektro, s.r.o. M.R.Štefánika 30/4280 92601 Sered'	6 993,30 €	s DPH	23.12.2025		2025198	Zmluva o dielo 03.12.2025	dod.FA 524/2025 - elektromontážne práce evakuačné výťahy
2025525	53228821 Wasco, s.r.o. Strojársená 10 97446 Valaská	1 991,33 €	s DPH	23.12.2025			Zmluva o servisnom prenájme textílií	dod.fA 525/2025 - servisný prenájom textílií 12/205
2025526	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	4 584,48 €	s DPH	23.12.2025			č. PZ002000046522_003	dod.FA 526/25 - vodné, stočné, zrážky 19.11.25 - 18.12.25 - nedoplatok
2025527	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 84105 Bratislava	3 413,25 €	s DPH	29.12.2025		2025209		dod FA 527/2025 - služby koordinátora bezp. na stavbe, dychové skúšky, plán BOZP
2025528	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,06 €	s DPH	29.12.2025			A11600295+A14139994	dod.FA 528/25 - mes.poplatok Pro Light 22.11.-21.12.25
2025529	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	6 048,00 €	s DPH	29.12.2025		2025204		dod FA 529/2025 - jadrové vŕtanie
2025530	50314556 MUDr. Michal Mroček Jabloňova 24 82105 Bratislava - Ružinov	3 400,00 €	s DPH	29.12.2025			č. 5/2025	dod.FA 530/2025 - služby za 12/2025
2025531	36056677 VELCON spol. s.r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová	424,62 €	s DPH	29.12.2025		2025208		dod.FA 531/2025 - servis zdvihacieho zariadenia HUMANCARE
2025532	55236553 Tomáš Halaling Korytnická 6 82106 Bratislava	9 960,00 €	s DPH	29.12.2025		2025207		dod.FA 532/2025 - výrub 7ks stromov
2025533	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	24 002,45 €	s DPH	29.12.2025			č. 02/2025	dod.FA 533/25 - stravné DD a DPD 12/2025
2025534	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	2 809,53 €	s DPH	29.12.2025			č. 02/2025	dod.FA 534/25 - strava zamestnanci - 12/2025
2025535	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	6 544,63 €	s DPH	29.12.2025			č. 02/2025	dod.FA 535/25 - stravné DD a DPD 12/2025
2025536	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	1 638,75 €	s DPH	29.12.2025			č. 04/2024	dod.FA 536/25 - ošetrovateľská činnosť ADOS 12/2025
2025537	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	9 003,60 €	s DPH	29.12.2025		2025210		dod.FA 537/2025 - oprava betónovej podlahy na 6 poschodiach

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025538	56592680 Bella Company s.r.o. Na Piesku 19 82105 Bratislava	35 200,00	€ s DPH	30.12.2025		2025211		dod.fa 538/2025 - kryty na žlab pre eps 12 poschodí
2025539	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	57,08	€ s DPH	30.12.2025			Servisný prenájom rohoží	dod. faktúra 539/2025 - prenájom rohoží za 12/2025
2025540	36562939 Alza.sk s.r.o Sliačska 1D 83102 Bratislava	764,08	€ s DPH	31.12.2025		2025191		dod FA 540/2025 - elektrospotrebiče