

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: 01.02.2026 do: 28.02.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026004	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,90 €	s DPH	07.01.2026			č. 2023-ZO5950	dod.FA 4/26 - činnosť zodpovednej osoby 01/2026
2026021	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava1	7 258,58 €	s DPH	15.01.2026			Zmluva o združenej dodávke elektrii	dod.fa21/2026-elektická energia 12/25
2026022	55817173 ROOM s.r.o. Balkánska 233/141 58110 Bratislava	12 256,95 €	s DPH	20.01.2026		2026001		dod.fa22/2026 - interiérové dvere
2026023	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	4 432,21 €	s DPH	22.01.2026			č. PZ002000046522_003	dod.fa23/2026 vodné, stočné 12/2025-01/2026
2026024	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	225,00 €	s DPH	22.01.2026			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.fa24/2026 plyn 01/2026
2026025	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,00 €	s DPH	26.01.2026			A11600295+A14139994	dod.fa 25/2026 hlasové služby, výťahy
2026026	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	2 765,84 €	s DPH	29.01.2026		2026017		dod FA 026/2026 - jadrové vŕtanie - 9 ks
2026027	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	2 485,22 €	s DPH	29.01.2026			č. 7/2025	dod FA 027/2026 - maliarske práce - 3p.
2026028	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	2 206,13 €	s DPH	29.01.2026			č. 7/2025	dod FA 028/2026 - maliarske práce - 7p.
2026029	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	310,00 €	s DPH	29.01.2026		2026018		dod FA 029/2026 - dezinfekcia 2.1.2026 a 14.1.2026
2026030	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	267,50 €	s DPH	30.01.2026			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 030/2026 - odborná obsluha kotolne 01/2026
2026031	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	1 845,00 €	s DPH	30.01.2026		2026016		dod.FA 031/2026 - havarijná oprava svetiel - 3p.
2026033	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	2 729,42 €	s DPH	30.01.2026		2026009		dod.FA 033/2026 - maliarské práce 13p.
2026034	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	225,00 €	s DPH	02.02.2026			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 034/26 dodávka- zemný plyn 02/2026
2026035	50314556 MUDr. Michal Mroček Jabloňova 24 82105 Bratislava - Ružinov	3 400,00 €	s DPH	09.02.2026			č. 5/2025	dod.FA 035/2026 - služby za 01/2026
2026036	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	1 983,75 €	s DPH	02.02.2026			č. 04/2024	dod.FA 036/26 - ošetrovateľská činnosť ADOS 01/2026

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026037	35872161 Miele s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava	185,73 €	s DPH	03.02.2026		2026015		dod.FA 037/26 - diagnostika a oprava práčky
2026039	55817173 ROOM s.r.o. Balkánska 233/141 58110 Bratislava	3 665,40 €	s DPH	03.02.2026		2026013		dod.FA 039/26 - Dodanie a montáž oceľových zárubní-13.p.
2026040	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	57,69 €	s DPH	04.02.2026			Servisný prenájom rohoží	dod. FA 040/2026 - prenájom rohoží za 01/2026
2026041	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	366,81 €	s DPH	04.02.2026			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 041/26 - Biznis S, Magio TV - telekom. služby 01/2026
2026042	00603481 Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia domového odpadu Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	13 546,59 €	s DPH	04.02.2026			VZN č. 17/2023+18/2023	dod.FA 042/26 odvoz komunálneho odpadu za r.2026
2026043	53228821 Wasco, s.r.o. Strojárska 10 97446 Valaská	2 457,00 €	s DPH	04.02.2026			Zmluva o servisnom prenájme textíli	dod.fa 043/2026 - servisný prenájom textílii 01/2026
2026045	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,22 €	s DPH	05.02.2026			15	dod.FA 045/26 - Disk WEB 500 Standart balík 01/2026
2026046	48059528 Benefit System Slovakia s.r.o. Prievozska 14 82109 Bratislava	264,60 €	s DPH	05.02.2026			č. 11/2024	dod.FA 046/26 - zamestnanec - samofinancovanie 02/2026
2026047	56762232 NOVECTA s.r.o. Budatínska 3230/16A 85106 Bratislava - Petržalka	6 000,00 €	s DPH	06.02.2026			Zmluva o poskytovaní služieb	dod.FA 047/26 - čistiace a upratovacie práce 01/2026
2026048	57304700 Sitykont Bratislava s.r.o. Jasovská 4 85107 Bratislava	2 340,00 €	s DPH	09.02.2026		2026022		dod. FA 48/2026 - nakladanie s odpadom
2026049	47028076 ProomedentSK, s.r.o. Klariská 7 81103 Bratislava	172,20 €	s DPH	09.02.2026		2026014		dod. FA 49/2026 - kontrola rehabilitačných zariadení
2026050	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	952,02 €	s DPH	09.02.2026		2026003		dod.FA 50/26 dvojité policová stena so skrinkou 1kus
2026051	51430347 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Špačinská cesta 91 91701 Trnava	430,50 €	s DPH	09.02.2026			č. 1/2024	dod.FA 51/26 - služby technika PO a BOZP - 01/26
2026052	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 84105 Bratislava	2 214,00 €	s DPH	09.02.2026		2026021		dod FA 52/2026 - služby koordinátora bezp. na stavbe-01/2026
2026053	35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Dvojkrižna 47 82106 Bratislava 214	89,67 €	s DPH	10.02.2026		2026020		dod. FA 53/2026 - oprava pračky LH95
2026054	46824685 Allevať, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	418,20 €	s DPH	11.02.2026			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 54/26 - odborný servis výťahov za 1/2026
2026055	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	3 071,88 €	s DPH	11.02.2026			Dodatok č. 3 k ZoPS č. 10/2022	dod.FA 55/26 strava zamestnanci - 01/2026

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026056	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	24 764,60 €	s DPH	12.02.2026			č. 02/2025	dod.FA 56/26 - stravné DD a DPD 1/2026
2026057	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	7 684,93 €	s DPH	12.02.2026			č. 02/2025	dod.FA 57/26 - stravné DD výplatná listina 1/2026
2026058	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	37 038,07 €	s DPH	12.02.2026			ozn.č. 511101153	dod.FA 58/26 - tepelná energia 01/2026- nedoplatok
2026059	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	185,96 €	s DPH	16.02.2026			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 59/26 - hlasové služby za 01-02/2026
2026060	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	267,50 €	s DPH	16.02.2026			ozn.č. 511101153	dod.FA 60/26 - OST odborná obsluha kotolne 02/2026
2026061	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	482,16 €	s DPH	16.02.2026			č. 1/2025	dod.FA 61/26 - IT služby za 01/2026
2026063	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	29,05 €	s DPH	16.02.2026			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 63/26 - Internet, TV Štart 2-3/2026