

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: 01.06.2026 do: 30.06.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026166	46352015 ARM-TECH s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	1 232,46 €	s DPH	27.04.2026		2026041		dod. FA 166/26-Demontáž a montáž reproduktorov HSP
2026168	53367715 ALDAM s.r.o. Lichnerová 39a 90301 Senec	3 066,05 €	s DPH	29.04.2026		2026054		dod. FA 168/2026 - podlahárske práce
2026171	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,90 €	s DPH	04.05.2026			č. 2023-ZO5950	dod.FA 171/26 - činnosť zodpovednej osoby 05/2026
2026178	36692425 SLOVWAGAS, s.r.o. Žižková 1 81102 Bratislava 1	1 688,05 €	s DPH	25.05.2026		2026064		dod. FA č. 178/2026 - dodávka a montáž batérií a sifónov
2026195	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	6 342,12 €	s DPH	13.05.2026			Zmluva o združenej dodávke elektriny	dod.FA 195/26 - združ.dodávka elektriny 04/2026 - nedoplatok
2026199	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	25 972,88 €	s DPH	14.05.2026			č. 02/2025	dod.FA 199/26 - stravné DD a DPD 04/2026
2026201	35801913 MERKURIA a.s. Nejedlého 51 84102 Bratislava	1 999,98 €	s DPH	15.05.2026		2026048		dod. FA č. 201/26 - archívácia, triedenie, skartácia spisov
2026202	40105997 Maroš Neuberg - NEUMA.N Námestie 6. apríla 9 84107 Bratislava	242,15 €	s DPH	19.05.2026		2026069		dod.FA 202/2026 - oprava umývačka riadu kuchyňa prízemie
2026204	47387335 Auto Vaš s.r.o. Prešovská 39/a 82108 Bratislava	108,24 €	s DPH	21.05.2026		2026071		dod.FA 204/26 prezutie , vyváženie pneumatík
2026205	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	162,36 €	s DPH	21.05.2026			K 605/01_C3/2026	dod.FA 205/26 chemický rozbor odpadovej vody - máj 2026
2026206	35850370 Bratislavská vodár.spol. Presovská 48 82646 Bratislava	5 395,60 €	s DPH	21.05.2026			č. PZ002000046522_003	dod.FA 206/26 - vodné, stočné, zrážky 19.04.26 - 18.05.26 - nedoplatok
2026207	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	52,07 €	s DPH	21.05.2026			Servisný prenájom rohoží	dod. faktúra 207/2026 - prenájom rohoží 20.04.-17.05.26
2026208	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	8,00 €	s DPH	25.05.2026			A11600295+A14139994	dod.FA 208/26 - mes.poplatok Pro Light 22.5.- 21.6.26
2026209	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	404,67 €	s DPH	25.05.2026			č. 1/2025	dod.FA 209/26 - IT služby za 04/26
2026210	46352015 ARM-TECH s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	78,72 €	s DPH	25.05.2026		2026070		dod.FA 210/26 - demontáž, montáž a naprogramovanie detektora EPS
2026211	46352015 ARM-TECH s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava	180,81 €	s DPH	25.05.2026			07/2026	dod.FA 211/26 - mesačný servis EPS a HSP systémov-05/26

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026212	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	399,75 €	s DPH	27.05.2026		2026072		dod.FA 212/26 - PC DELL Optiflex 5060, Monitor a príslušenstvo-vrátnica
2026213	50659669 PREMIUM Insurace Company Limited, pob. poisť. z Šoltésovej 14 81108 Bratislava	1 195,80 €	s DPH	29.05.2026			1110009287	dod.FA 213/26 poistenie budovy 19.06.26 - 18.09.26
2026214	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	1 955,00 €	s DPH	01.06.2026			č. 03/2026	dod.FA 214/26 - ošetrovateľská činnosť ADOS 05/2026
2026215	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	225,00 €	s DPH	01.06.2026			Zmluva o združenej dodávke zmené	dod.FA 215/26 - dodávka- zemný plyn 06/2026
2026216	50314556 MUDr. Michal Mroček Jabloňova 24 82105 Bratislava - Ružinov	550,00 €	s DPH	02.06.2026			č. 5/2025	dod.FA 216/2026 - služby za 05/2026
2026217	54948657 Valenta Architecture s.r.o. Křížna 6 81107 Bratislava	1 672,80 €	s DPH	03.06.2026			06/2026	dod.FA 217/2026 - služby- stavebný dozor za 05/2026
2026220	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	588,09 €	s DPH	04.06.2026			Zmluva o poskytovaní verejných slu	dod.FA 220/26 - Biznis S, Magio TV - telekom. služby 5-6/2026
2026221	57304700 Sitykont Bratislava s.r.o. Jasovská 4 85107 Bratislava	1 560,00 €	s DPH	05.06.2026		2026076		dod. FA 221/2026 - nakladanie s odpadom
2026222	51430347 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Špačinská cesta 91 91701 Tmava	430,50 €	s DPH	05.06.2026			č. 1/2024	dod FA 222/2026 - služby technika PO a BOZP 05/2026
2026223	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	160,00 €	s DPH	08.06.2026			Zmluva o spolupráci	dod.FA 223/26 - poskytnutie zdravotnej starostlivosti v oblasti psychiatria 05/26
2026224	46388915 FIREcontrol s.r.o. Táborská 6 82104 Bratislava 82104	692,30 €	s DPH	08.06.2026		2026073		dod.FA 224/26 - kontrola hasiacich prístrojov, oprava
2026225	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	211,55 €	s DPH	08.06.2026			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod.FA 225/26 - hlasové služby za 05-06/2026
2026226	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,22 €	s DPH	08.06.2026			15	dod.FA 226/26 - Disk WEB 500 Standart balík 05/26
2026227	48059528 Benefit System Slovakia s.r.o. Prievozská 14 82109 Bratislava	352,80 €	s DPH	08.06.2026			č. 11/2024	dod.FA 227/26 - zamestnanec - samofinancovanie 06/26
2026228	46824685 Allevat, s.r.o Devätinova 54 82106 Bratislava	191,88 €	s DPH	08.06.2026			Rámcová zmluva o poskytovaní ser	dod.FA 228/26 - oprava výťahov v období 05/2026
2026229	56629605 Prometheus Solutions s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	5 950,00 €	s DPH	10.06.2026			Zmluva o posk. upratovacích služieb	dod. FA č. 229/2026 - upratovacie práce - 05/26

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026231	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	3 534,57 €	s DPH	10.06.2026			č. 02/2025	dod.FA 231/26 - strava zamestnanci - 05/26
2026232	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	8 339,73 €	s DPH	10.06.2026			č. 02/2025	dod.FA 232/26 - stravné DD a DPD 05/2026
2026234	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	13 983,85 €	s DPH	12.06.2026			ozn.č. 511101153	dod.FA 234/26 - tepelná energie 05/2026- nedoplatok
2026235	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	267,50 €	s DPH	12.06.2026			dodatok č. 16 k zmluve 80/1996	dod.FA 235/26 - OST odborná obsluha kotolne 06/26
2026236	44127162 TOMANN s.r.o. Nová 168 90031 Stupava	180,00 €	s DPH	12.06.2026		2026078		dod FA 236/2026 - deratizácia a dezinfekcia 25.5..2026
2026237	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	542,43 €	s DPH	12.06.2026			č. 1/2025	dod.FA 237/26 - IT služby za 05/26
2026238	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	29,05 €	s DPH	15.06.2026			9337027	dod.FA 238/26 - Internet, TV Štart 6-7/2026