

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: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
233001	14016125 Ing. Ján Šelc Belinského 19 85101 Bratislava	23 532,00 €	s DPH	29.07.2019		31/2019zsi		projektová dokumentácia k rekonštrukcii balkónov pavilónu C
30070	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	396,24 €	s DPH	22.07.2019				lieky a zm
30071	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	744,97 €	s DPH	24.07.2019				lieky a ZM
30072	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	103,03 €	s DPH	29.07.2019				lieky a zm
30073	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	211,28 €	s DPH	06.08.2019				lieky a zm
30074	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	88,49 €	s DPH	02.08.2019				lieky a zm
30075	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	453,25 €	s DPH	02.08.2019				lieky a zm
30076	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	726,56 €	s DPH	07.08.2019				lieky a zm
30077	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	4 154,56 €	s DPH	09.08.2019				lieky a zm
30078	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	225,17 €	s DPH	12.08.2019				lieky a zm
30079	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 211,61 €	s DPH	14.08.2019				lieky a zm
30080	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 332,84 €	s DPH	16.08.2019				lieky a zm
30081	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	328,38 €	s DPH	19.08.2019				lieky a zm
30082	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	119,45 €	s DPH	20.08.2019				lieky a zm
19051	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	18,34 €	s DPH	30.07.2019			1713	servis výťahov
19052	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	150,00 €	s DPH	02.08.2019			5100002865/OMM ZOS	odber plynu
19053	46323279 City Gastro Astrová 50 84401 Bratislava	4 852,64 €	s DPH	06.08.2019			Koncesná zmluva	strava 6/2019
19054	31357296 UPC Slovensko	20,80 €	s DPH	07.08.2019			7272807 ZOS	UPC

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19055	Lamacska cesta 3 84104 Bratislava 35823542 Bratislavská teplárenská	93,34 €	s DPH	08.08.2019			690162	teplo
20190205	Culenova 7 81222 Bratislava 31602436 Ajfa + Avis s.r.o	58,80 €	s DPH	30.07.2019				odborná literatúra
20190206	Klemensova 34 01001 Žilina 35792175 BARYT, s.r.o.	365,60 €	s DPH	30.07.2019			1713	servis výťah
20190207	Agátová 7/A 84101 Bratislava 31357296 UPC Slovensko	318,00 €	s DPH	02.08.2019			1719944 DJZ	upc
20190208	Lamacska cesta 3 84104 Bratislava 35886871 ARES SECURITY CORPORATION s.r.o	4 999,68 €	s DPH	02.08.2019			0001/2016	strážna služba
20190209	Hrachová 41 82105 Bratislava 2 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	154,00 €	s DPH	02.08.2019			5100002865/410145409	odber plynu
20190210	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava	7 121,25 €	s DPH	01.08.2019			1300333 vzn 13/2012	komunálny odpad
20190211	Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 31322832 SLOVNAFT, a.s.	34,14 €	s DPH	06.08.2019			0615158/00CRZ	pohonné látky
20190212	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s.	494,35 €	s DPH	06.08.2019			117131211	dažďová voda
20190213	Prešovská 48 82646 Bratislava 29 36403008 Stredoslovenská energetika	16,50 €	s DPH	06.08.2019			492736/1/17	energie
20190214	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 46323279 City Gastro	43 222,80 €	s DPH	06.08.2019			Koncesná zmluva	strava 7/2019
20190215	Astrová 50 84401 Bratislava 30812828 Štor občianske združenie	340,00 €	s DPH	07.08.2019			30112016	nájom softvéru
20190216	Čajakova 19 81105 Bratislava 44571747 Falck Healthcare a.s.	520,43 €	s DPH	07.08.2019			30072009	poskytnutie zdravotnej starostlivosti
20190217	Galvániho 7/D 82104 Bratislava 35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s.	2 108,63 €	s DPH	08.08.2019			117131211	vodné a stočné
20190218	Prešovská 48 82646 Bratislava 29 35763469 Slovak Telekom, a.s.	336,17 €	s DPH	08.08.2019			24062016	telefónne poplatky
20190219	Karadžičova 10 82513 Bratislava 33768897 Majster papier	883,79 €	s DPH	09.08.2019			Z201617577_Z	čistiaci materiál
20190220	Wolkrova 5 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	285,07 €	s DPH	09.08.2019			24062016	telefónne poplatky
20190221	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	3 181,54 €	s DPH	09.08.2019			5100002865/410145409	odber plynu

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190222	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36403008 Stredoslovenská energetika	85,00	€ s DPH	12.08.2019			492736/1/17	energie
20190223	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 35752602 SLOV lift spol.s r.o.	183,23	€ s DPH	14.08.2019			S142/2017	servis výťahov
20190224	Na grbe 55 84107 Bratislava 43137471 Mgr. Filip Lebovič	300,00	€ s DPH	14.08.2019			06032017	právne služby
20190225	Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava 47535377 Stolárstvo Lančarič s.r.o	7 068,00	€ s DPH	19.08.2019		32/2019zsi		montáž nábytku
20190226	478 90050 Kráľová pri Senci 31322832 SLOVNAFT, a.s.	91,38	€ s DPH	20.08.2019			0615158/00CRZ	pohonné látky
20190227	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 34101110 BETRIX s.r.o	106,12	€ s DPH	26.08.2019		53/2019-zsi		čistiaci materiál
20190228	Lieksovec 538/9 01841 Dubnica nad Váhom 33768897 Majster papier	2 451,73	€ s DPH	26.08.2019		55/2019zsi	Z201617577_Z	čistiaci materiál
20190229	Wolkrova 5 85101 Bratislava 31708587 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	54,00	€ s DPH	27.08.2019		51/2019-zsi		servisné práce
	Kamenná 2827/4 01001 Žilina							