

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: 01.09.2024 do: 30.09.2024

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------------|--|
| 240052 | 35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava | 28,80 € | s DPH | 04.09.2024 | | | Zod 1/2024 | servis výťahov |
| 240053 | 35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 | 296,98 € | s DPH | 05.09.2024 | | | 117131211 | vodné, stočné a zrážky |
| 240054 | 46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava | 5 390,59 € | s DPH | 09.09.2024 | | | Koncesná zmluva | stravovanie 8/2024 |
| 240055 | 31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava | 27,80 € | s DPH | 09.09.2024 | | | 7272807 | poplatky za telekomunikačnú infraštruktúru |
| 20240303 | 35903414 Mobelix s.r.o. Rožňavská 32 82104 Bratislava | 279,00 € | s DPH | 28.08.2024 | | 95/2024zsi | | nákup nábytku |
| 20240304 | 53050983 Lukáš Brišák Sihelné 53 02946 Sihelné | 9 540,88 € | s DPH | 03.09.2024 | | 62/2024zsi | | servis rozvodne |
| 20240305 | 35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava | 416,40 € | s DPH | 04.09.2024 | | | Zod 1/2024 | servis výťahov |
| 20240306 | 44549318 TZB Technológie s.r.o. A. Gwerkovej 28 85104 Bratislava | 2 692,60 € | s DPH | 04.09.2024 | | 92/2024zsi | | revízia plynových a tlakových zariadení |
| 20240307 | 31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava | 61,20 € | s DPH | 04.09.2024 | | | 5470523 | poplatky za telekomunikačnú infraštruktúru |
| 20240308 | 35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 | 2 480,94 € | s DPH | 04.09.2024 | | | 117131211 | vodné, stočné a zrážky |
| 20240309 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 325,09 € | s DPH | 04.09.2024 | | | Zmluva č. 1-368715201242 | poplatky za telefónne služby |
| 20240310 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 424,42 € | s DPH | 04.09.2024 | | | Zmluva č. 1-368715201242 | poplatky za telekomunikačné služby |
| 20240311 | 30812828 Štor občianske združenie Čajakova 19 81105 Bratislava | 539,00 € | s DPH | 04.09.2024 | | | Zmluva č. 3/2024 | servisná starostlivosť o IT |
| 20240312 | 43137471 Advokátska kancelária Lebovič s.r.o. Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava | 396,00 € | s DPH | 04.09.2024 | | | Zmluva o poskytovaní právnych | právne služby |
| 20240313 | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 93,83 € | s DPH | 04.09.2024 | | | 0615158/00CRZ | pohonné látky |
| 20240314 | 35886871 ARES SECURITY CORPORATION s.r.o. Hrachová 41 82105 Bratislava 2 | 7 678,08 € | s DPH | 05.09.2024 | | | Zmluva o strážení č. 1/2023 | strážna služba |
| 20240315 | 35752602 SLOV líft spol.s r.o. | 204,00 € | s DPH | 05.09.2024 | | | ZoD č. S142/2024 | servis výťahov |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------------|---|
| 20240316 | Na grbe 55 84107 Bratislava 00634743 FITTICH ALARM spol. s r.o. Jegorovova ul. 37 97401 Banská Bystrica | 59,75 € | s DPH | 05.09.2024 | | | 19/2007 | kontrola systému EPS |
| 20240317 | 46514562 Safety Protection s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince | 120,00 € | s DPH | 09.09.2024 | | 45/2024zsi | | služba technika požiarnej ochrany |
| 20240318 | 43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 7 91701 Trnava | 96,00 € | s DPH | 09.09.2024 | | | 40/2021 | výkon bezpečnostnotechnickej služby |
| 20240319 | 35752602 SLOV lift spol.s r.o. Na grbe 55 84107 Bratislava | 399,60 € | s DPH | 09.09.2024 | | | ZoD č. S142/2024 | servis výťahov |
| 20240320 | 46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava | 52 345,13 € | s DPH | 09.09.2024 | | | Koncesná zmluva | stravovanie 8/2024 |
| 20240321 | Linak C&S s.r.o Náves 37 75103 Majetín | 249,60 € | s DPH | 09.09.2024 | | 100/2024zsi | | nabíjačka |
| 20240322 | 54995931 Ing. Karol Sloboda Lotyšská 5182/28 82106 Bratislava | 280,00 € | s DPH | 09.09.2024 | | | Zmluva o poskytovaní služieb | poplatok za plnenie úloh civilnej ochrany |
| 20240323 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 20,32 € | s DPH | 09.09.2024 | | | 6503003437 | odber plynu |
| 20240324 | 41364716 Miroslav Langsfeld L-Bau | 990,00 € | s DPH | 09.09.2024 | | 10/2024zsi | | práce s technickou podporou rekonštrukcie výťahov |
| 20240325 | 44571747 MDclinic a.s. Radlinského 27 81107 Bratislava | 163,02 € | s DPH | 09.09.2024 | | | Zmluva o poskytnutí zdravotnej slu | pracovná zdravotná služba |
| 20240326 | 50808389 CVI Trenčín n.o. Soblahov 646 91338 Soblahov | 720,00 € | s DPH | 10.09.2024 | | 97/2024zsi | | super vizia |
| 20240327 | 50131711 G&E Trading a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina | 6 625,27 € | s DPH | 10.09.2024 | | | Zmluva o združených službách | elektrická energia |
| 20240328 | 48396044 ZPT Vigantice spol. s r.o. Vigantice 266 75661 Rožnov pod Radhoštem | 1 679,48 € | s DPH | 10.09.2024 | | 98/2024zsi | | servis systému Medicall |
| 20240329 | 35901896 Pragoperun sk Dvojkrížna 47 82106 Bratislava 214 | 578,46 € | s DPH | 17.09.2024 | | 105/2024zs | | oprava sušičky |
| 20240330 | 35901896 Pragoperun sk Dvojkrížna 47 82106 Bratislava 214 | 155,54 € | s DPH | 17.09.2024 | | 106/2024zs | | servis práčky |
| 20240331 | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava | 81,32 € | s DPH | 18.09.2024 | | | 0615158/00CRZ | pohonné látky |
| 20240332 | 35800861 Alma Career Slovakia | 854,40 € | s DPH | 18.09.2024 | | | | inzercia |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 20240333 | Pribinova 19 81109 Bratislava 36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 420,00 € | s DPH | 19.09.2024 | | | | školenie |
| 20240334 | 33305102 Zuzana Tarnociová T.T. SERVIS Letecká 2 96231 Sliač | 190,50 € | s DPH | 19.09.2024 | | | 2024000091 | upratovací vozík |
| 20240335 | 36664146 MATEP BA spol. s r.o. Bojnická 18 83104 Bratislava | 6 866,06 € | s DPH | 20.09.2024 | | 47/2024zsi | | maľovanie izieb |
| 20240336 | 36284408 VAD spol.s.r.o Štedrá 27 82105 Bratislava | 23 756,33 € | s DPH | 20.09.2024 | | 49/2024zsi | | výmena pvc |
| 20240337 | 42154685 Občianske poradne SR | 250,00 € | s DPH | 23.09.2024 | | | | supervízia |
| 20240338 | 48396044 ZPT Vigantice spol. s r.o. Vigantice 266 75661 Rožnov pod Radhoštem | 584,06 € | s DPH | 20.09.2024 | | 101/2024zs | | servis systému Medicall |
| 20240339 | 45459983 DERAT s.r.o. Pernek 315 90053 Pernek | 2 570,04 € | s DPH | 23.09.2024 | | 103/2024zs | | deratizácia |
| 20240340 | 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb S Čachtická 17 83106 Bratislava | 109,00 € | s DPH | 24.09.2024 | | | | konferencia |
| 20240341 | 31364586 TYKY s.r.o Vavilovova 8 85101 Bratislava | 884,40 € | s DPH | 25.09.2024 | | 102/2024zs | | servis diesel agregátu |
| 20240342 | 46809635 NeuroPerspectiva s.r.o Záhradnícka 4 81108 Bratislava | 250,00 € | s DPH | 25.09.2024 | | 107/2024zs | | školenie |
| 20240343 | 32627211 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec | 1 589,11 € | s DPH | 25.09.2024 | | 112/2024zs | | nákup kancelárskeho materiálu |
| 20240344 | 44526075 ROAX s.r.o Rofnícka 501 94123 Andovce | 529,44 € | s DPH | 25.09.2024 | | 109/2024zs | | nákup sklenených misiek |
| 20240345 | 36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 192,00 € | s DPH | 25.09.2024 | | | | školenie |
| 20240346 | 54628369 PMK s.r.o. Račianska 88 B 83102 Bratislava | 625,00 € | s DPH | 26.09.2024 | | 118/2024zs | | nákup umývačky riadu |
| 30052 | 36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava | 1 146,01 € | s DPH | 04.09.2024 | | | | lieky a zm |
| 30053 | 36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava | 2 185,08 € | s DPH | 10.09.2024 | | | | lieky a zm |
| 30054 | 36335720 Sanimat s.r.o. | 2 940,91 € | s DPH | 10.09.2024 | | | | lieky a zm |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------|
| 30055 | Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o. | 1 008,71 € | s DPH | 11.09.2024 | | | | lieky a zm |
| 30056 | Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o. | 1 411,12 € | s DPH | 23.09.2024 | | | | lieky a zm |
| 30057 | Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o. | 485,45 € | s DPH | 26.09.2024 | | | | lieky a zm |