

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: 01.10.2024 do: 31.10.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240056	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	28,80 €	s DPH	01.10.2024			ZoD 1/2024	servis výťahov
240057	46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava	4 970,15 €	s DPH	03.10.2024			Koncesná zmluva	stravovanie 9/2024
240058	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	253,15 €	s DPH	04.10.2024			117131211	vodné, stočné a zrážky
240059	31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava	29,00 €	s DPH	10.10.2024			7272807	poplatok za telekomunikačnú infraštruktúru
20240347	31355374 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	49,20 €	s DPH	30.09.2024			27012016	softvérové konzultácie
20240348	46514562 Safety Protection s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	120,00 €	s DPH	30.09.2024		45/2024zsi		výkon služby ochrany pred požiarmi
20240349	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 7 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	30.09.2024			40/2021	výkon bezpečnostnotechnickej služby
20240350	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	416,40 €	s DPH	01.10.2024			ZoD 1/2024	servis výťahov
20240351	41761839 Mgr. Vladimír Szucs Infosystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	1 076,40 €	s DPH	01.10.2024		115/2024zsi		nákup tonerov
20240352	00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	9 313,28 €	s DPH	01.10.2024			1300333 vzn 13/2012	poplatok za komunálny odpad
20240353	26297850 IReSoft, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	1 509,63 €	s DPH	02.10.2024			08122008	nájom softvéru
20240354	42127131 Coachingplus OZ Cabanova 42 84102 Bratislava	700,00 €	s DPH	02.10.2024				vzdelávacie webináre
20240355	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	406,39 €	s DPH	03.10.2024			Zmluva č. 1-368715201242	poplatky za telefónne služby
20240356	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	1 177,20 €	s DPH	03.10.2024		116/2024zs		servis výťahov
20240357	31355374 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	57,68 €	s DPH	04.10.2024			27012016	softvérové konzultácie
20240358	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	2 219,05 €	s DPH	04.10.2024			117131211	vodné, stočné a zrážky
20240359	35752602 SLOV líft spol.s r.o.	204,00 €	s DPH	04.10.2024			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
20240360	Na grbe 55 84107 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	323,57 €	s DPH	04.10.2024			Zmluva č. 1-368715201242	poplatky za telefónne služby
20240361	00634743 FITTICH ALARM spol. s r.o. Jegorovova ul. 37 97401 Banská Bystrica	314,48 €	s DPH	04.10.2024			19/2007	kontrola systému EPS
20240362	43137471 Advokátska kancelária Lebovič s.r.o Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava	396,00 €	s DPH	07.10.2024			Zmluva o poskytovaní právnych	právne služby
20240363	54995931 Ing. Karol Sloboda Lotyšská 5182/28 82106 Bratislava	280,00 €	s DPH	07.10.2024			Zmluva o poskytovaní služieb	plnenie úloh civilnej ochrany
20240364	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	173,78 €	s DPH	07.10.2024			0615158/00CRZ	pohonné látky
20240365	46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava	50 362,54 €	s DPH	07.10.2024			Koncesná zmluva	stravovanie 9/2024
20240366	41352718 Roman Marko 02962 Oravské Veselé 920	1 440,00 €	s DPH	07.10.2024			111/2024zs	oprava kabeláže EPS
20240367	35900831 PROEKO Strmý vršok 18 8410 Bratislava	99,00 €	s DPH	07.10.2024				školenie
20240368	51017156 Čechovo SK s.r.o 082 66 Uzovce 26	146,95 €	s DPH	08.10.2024			121/2024zs	plastové veká
20240369	00585441 KOOPERATIVA Stefanikova 8 81105 Bratislava	1 204,20 €	s DPH	08.10.2024			441-8017912	poistenie
20240370	36355160 TOP OFFICE s.r.o Hlavná 922 92501 Matúškovo	1 134,00 €	s DPH	09.10.2024			122/2024zsi	nákup nástenných tabúl
20240371	44743289 smartCad s.r.o. Čajakova 19 81105 Bratislava	442,80 €	s DPH	09.10.2024			113/2024zs	nákup tlačiarne
20240372	30812828 Štor občianske združenie Čajakova 19 81105 Bratislava	539,00 €	s DPH	09.10.2024			Zmluva č. 3/2024	servis starostlivosť o IT
20240373	35730129 VERLAG DASHOFER s r.o. Baštova 4 81499 Bratislava 1	168,00 €	s DPH	09.10.2024				odborná literatúra
20240374	50131711 G&E Trading a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	6 091,10 €	s DPH	09.10.2024			Zmluva o združených službách	elektrická energia
20240375	50131711 G&E Trading a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	365,58 €	s DPH	09.10.2024			Zmluva o združených službách	elektrická energia
20240376	46221310 V.G.CARS, s.r.o.	166,52 €	s DPH	09.10.2024			123/2024zs	servis služobného auta

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240377	Račianska 155 83154 Bratislava 46268995 AMG Security s.r.o r.s.p. Lieskovská cesta 6 96001 Zvolen	5 940,00 € s DPH	09.10.2024		Rámcová dohoda o poskytovan	strážna služba
20240378	44571747 MDclinic a.s. Radlinského 27 81107 Bratislava	163,02 € s DPH	09.10.2024		Zmluva o poskyt zdravotn služie	pracovná zdravotná služba
20240379	31348262 Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	234,00 € s DPH	29.10.2024			odborná literatúra
20240380	42154685 Občianske poradne SR 951 42 Zbehy 773	250,00 € s DPH	14.10.2024			supervízia
20240381	47529474 Maxim s.r.o Lamačská 3 84104 Bratislava	424,80 € s DPH	15.10.2024			školenie
20240382	43859623 Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 90031 Stupava	721,84 € s DPH	18.10.2024	104/2024zs		vývoz odpadu
20240383	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	56,32 € s DPH	21.10.2024		0615158/00CRZ	pohonné látky
20240384	50555171 Spevácky súbor Senioranka Tilgnerova 1/a 84104 Bratislava	200,00 € s DPH	22.10.2024	117/2024zs		vystúpenie speváckeho súboru
20240385	37732013 Jozef Tatarka Oravské Veselé 45 02962 Oravské Veselé	5 497,44 € s DPH	23.10.2024	124/2024zs		odstránenie havarijného stavu izby
20240386	51866501 ROMONT ELEKTRO s.r.o Nám. 1.mája 69/45 90301 Senec	6 518,40 € s DPH	24.10.2024	114/2024zs		elektroinštalačné práce
20240387	42154685 Občianske poradne SR 951 42 Zbehy 773	250,00 € s DPH	28.10.2024			školenie
20240388	45459983 DERAT s.r.o. Pernek 315 90053 Pernek	2 570,04 € s DPH	31.10.2024	127/2024zsi		deratizácia a dezinfekcia
30058	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 783,49 € s DPH	04.10.2024			lieky a zm
30059	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	556,87 € s DPH	08.10.2024			lieky a zm
30060	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	3 028,40 € s DPH	09.10.2024			lieky a zm
30061	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 958,82 € s DPH	09.10.2024			lieky a zm
30062	36335720 Sanimat s.r.o.	819,64 € s DPH	15.10.2024			lieky a zm

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30063	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	198,83 €	s DPH	25.10.2024				lieky a zm
30064	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	2 105,76 €	s DPH	29.10.2024				lieky a zm