

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 267, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180105	31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava	318,00 €	s DPH	2.5.2018			1719944 DJZ	upc
20180106	35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	482,18 €	s DPH	2.5.2018			117131211	dazdova voda
20180116	46323279 City Gastro Astrová 50 84401 Bratislava	43 414,06 €	s DPH	9.5.2018			19062013	stravovanie
20180117	30812828 Štor občianske združenie Čajakova 19 81105 Bratislava	340,00 €	s DPH	9.5.2018			30112016	softver nájom
20180118	51216477 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych s Bernolákova 4 90851 Holič	1 300,00 €	s DPH	9.5.2018				školenie
20180119	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	346,28 €	s DPH	9.5.2018			24062016	tel poplatky
20180120	00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava	7 117,11 €	s DPH	1.5.2018			1300333 vzn 13/2012	komunálny odpad
20180121	32627211 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	18,48 €	s DPH	9.5.2018			MAGTS1600056	kancelársky materiál
20180122	33768897 Majster papier Wolkrova 5 85101 Bratislava	2 288,69 €	s DPH	9.5.2018			Z201617577_Z	čistiaci materiál
20180123	36403008 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	243,38 €	s DPH	10.5.2018			492736/1/17	energie
20180124	43137471 Mgr. Filip Lebovič Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava	300,00 €	s DPH	10.5.2018			06032017	právne služby
20180125	41761839 Mgr. Vladimír Szucs Infosystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	5 941,20 €	s DPH	10.5.2018			31/2018zsi 2	tonery
20180126	44743289 smartCad s.r.o. Čajakova 19 81105 Bratislava	538,80 €	s DPH	10.5.2018			34/2018zsi2	nájom softver
20180127	35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	1 812,18 €	s DPH	11.5.2018			117131211	vodné a stočné
20180128	44571747 Falck Healthcare a.s. Galvániho 7/D 82104 Bratislava	142,43 €	s DPH	11.5.2018			30072009	pzs
20180129	44722036 Sober s.r.o. Žitná 6 91701 Trnava	1 935,00 €	s DPH	14.5.2018			32/2018zsi2	supervízia
20180130	35752602 SLOV lift spol.s r.o. Na grbe 55 84107 Bratislava	183,23 €	s DPH	14.5.2018			S142/2007	servis výťah
20180131	35752602 SLOV lift spol.s r.o.	18,71 €	s DPH	14.5.2018			S142/2007	servis výťah

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180132	Na grbe 55 84107 Bratislava 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	5 476,37 €	s DPH	14.5.2018			5100002865/4101 45409	plyn
20180133	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 00634743 FITTICH ALARM spol. s r.o.	59,75 €	s DPH	14.5.2018			19/2007	kontrola EPS
20180134	Jegorovova ul. 37 97401 Banská Bystrica 31355374 Vema, s.r.o.	78,00 €	s DPH	17.5.2018			27012016	školenie
20180135	Prievozská 14/A 82109 Bratislava 31322832 SLOVNAFT, a.s.	84,68 €	s DPH	18.5.2018			0615158/00CRZ	phm IA
20180136	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 3603168 MRP - Kompany, spol. s r.o.	26,22 €	s DPH	21.5.2018				softver
20180137	Razusova 91 Brezno 35792175 BARYT, s.r.o.	206,40 €	s DPH	24.5.2018		36/2018-	zsi	servis výťah
20180138	Agátová 7/A 84101 Bratislava 31355374 Vema, s.r.o.	53,88 €	s DPH	25.5.2018			27012016	konzultácie
20180139	Prievozská 14/A 82109 Bratislava 47535377 Stolárstvo Lančarič s.r.o.	14 718,00 €	s DPH	28.5.2018		30/2018zsi2:		montáž nábytku
20180140	478 90050 Kráľová pri Senci 32627211 Tibor Varga - TSV Papier	86,52 €	s DPH	30.5.2018			MAGTS1600056	kancelársky materiál
20180141	Vajanského 80 98401 Lučenec 33126500 IL - MED Ing. Ladislav Ivanics	1 152,00 €	s DPH	30.5.2018			Z201613135_Z	rukavice
20180142	Hlavná 52, P.O.Box 75 94301 Štúrovo 18036023 Jozef Fazekaš - FAZEKAŠ	5 573,14 €	s DPH	30.5.2018				spotrebný materiál
20180143	Nábřežná 12 94073 Nové Zámky 35900831 PROEKO	79,00 €	s DPH	30.5.2018				školenie
20180144	Strmý vršok 18 8410 Bratislava 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	67,00 €	s DPH	30.5.2018				konferencia
20180107	Trieda A.Hlinku 1 94974 Nitra 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	169,00 €	s DPH	2.5.2018			5100002865/4101 45409	odber plynu
20180108	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35886871 ARES SECURITY CORPORATION s.r.o.	4 838,40 €	s DPH	2.5.2018			0001/2016	sbs
20180109	Hrachová 41 82105 Bratislava 2 35805781 Graitec s.r.o.	87,60 €	s DPH	2.5.2018		33/2018zsi 2		nájom softver
20180110	Čajakova 19 81105 Bratislava 32627211 Tibor Varga - TSV Papier	305,66 €	s DPH	2.5.2018			MAGTS1600056	kancelársky materiál
20180111	Vajanského 80 98401 Lučenec 31322832 SLOVNAFT, a.s.	115,42 €	s DPH	4.5.2018			0615158/00CRZ	phm

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180112	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	44,33 €	s DPH	7.5.2018			24062016	tel poplatky
20180113	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	244,94 €	s DPH	7.5.2018			24062016	tel poplatky
20180114	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36314005 Medi Com s.r.o	198,00 €	s DPH	7.5.2018			13-0011	nájom softver
20180115	Pod Zábrehom 1585/63 02001 Púchov 45459983 DERAT s.r.o. Pernek 315 90053 Pernek	1 799,64 €	s DPH	7.5.2018		25/2018-zsi	1/2017	deratizácia