

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: 01.10.2021 do: 31.10.2021

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21059	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	18,34 €	s DPH	01.10.2021			ZOD2109	servis výťahov
21060	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	12,00 €	s DPH	04.10.2021			9100064092	odber plynu
21061	35823542 Bratislavská teplárenská Culenova 7 81222 Bratislava	140,43 €	s DPH	07.10.2021			690162	teplo
21062	31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava	20,80 €	s DPH	07.10.2021			7272807	upc
21063	46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava	3 776,93 €	s DPH	11.10.2021			Koncesná zmluva	stravovanie 9/2021 ZOS
21064	35752602 SLOV lift spol.s r.o. Na grbe 55 84107 Bratislava	43,20 €	s DPH	12.10.2021			s142/2020	servis výťahov
21065	47821302 LDK JADA s.ro Topoľčianska 20/22 85105 Bratislava	422,40 €	s DPH	13.10.2021		86/2021zsi		nákup napínacích plachiet
21066	35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	257,20 €	s DPH	20.10.2021			117131211	vodné, stočné a zrážky
21067	47915994 V.K.K Stav s.r.o Pri Vinohradoch 6179/109 83106 Bratislava 36	360,00 €	s DPH	25.10.2021		87/2021zsi		čistenie kanalizácie
2021285	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	365,60 €	s DPH	01.10.2021			zod 2109	servis výťahov
2021286	30812828 Štor občianske združenie Čajakova 19 81105 Bratislava	416,00 €	s DPH	04.10.2021			zmluva o starostlivosti o IT	nájom IT
2021287	26297850 IReSoft, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	1 173,56 €	s DPH	04.10.2021			08122008	nájom softvér
2021288	35886871 ARES SECURITY CORPORATION s.r.o Hrachová 41 82105 Bratislava 2	6 825,60 €	s DPH	04.10.2021			1/2021	strážna služba
2021289	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	199,00 €	s DPH	04.10.2021			9100067998	odber plynu
2021290	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	172,37 €	s DPH	05.10.2021			0615158/00CRZ	nákup pohonných látok
2021291	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	384,87 €	s DPH	05.10.2021			Zmluva č. 1-368715201242	poplatok za telefónne služby
2021292	46514562 Safety Protection s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	120,00 €	s DPH	06.10.2021			16/2021	služba Ochrana pred požiarmi
2021293	43686460 Ing. Silvia Chudá	96,00 €	s DPH	06.10.2021			40/2021	výkon bezpečnostnotechnickej služby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021294	Bučianska 7 91701 Trnava 00585441 KOOPERATIVA	1 204,20 €	s DPH	06.10.2021			441-8017912	poistenie organizácie
2021295	Stefanikova 8 81105 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o.	990,00 €	s DPH	06.10.2021		88/2021zsi		nákup dezinfekcie
2021296	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 43137471 Advokátska kancelária Lebovič s.r.o.	300,00 €	s DPH	06.10.2021			23082018	právne služby
2021297	Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava	7 158,60 €	s DPH	01.10.2021			1300333 vzn 13/2012	komunálny odpad
2021298	Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika	3 344,16 €	s DPH	07.10.2021			492736/1/17	energie
2021299	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36237337 Solitea Vema a.s.	14,40 €	s DPH	07.10.2021				konzultácie
2021300	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 00634743 FITTICH ALARM spol. s r.o.	314,48 €	s DPH	07.10.2021			19/2007	kontrola systému EPS
2021301	Jegorovova ul. 37 97401 Banská Bystrica 52247104 Mifiel s.r.o.	59,54 €	s DPH	07.10.2021		96/2021zsi		nákup spotrebného materiálu
2021302	Ul. Kanianska 1788/54 97201 Bojnice 53807511 Nervuška s.r.o.	117,60 €	s DPH	07.10.2021		95/2021zsi		nákup terapeutických a vzdelávacích pomôcok
2021303	Jurigovo nám. 5 84104 Bratislava 36237337 Solitea Vema a.s.	103,92 €	s DPH	11.10.2021				konzultácie
2021304	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 36403008 Stredoslovenská energetika	106,36 €	s DPH	11.10.2021			492736/1/17	spotreba energie
2021305	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 44571747 MDclinic a.s.	214,43 €	s DPH	11.10.2021			Zmluva o zdravotnej starostliv	poskytnutie zdravotnej starostlivosti
2021306	Radlinského 27 81107 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	120,52 €	s DPH	11.10.2021			Zmluva č. 1-368715201242	poplatky za telefónne služby
2021307	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46323279 City Gastro	41 140,19 €	s DPH	11.10.2021			Koncesná zmluva	stravovanie 9/2021
2021308	Račianska 71 83102 Bratislava 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	3 689,86 €	s DPH	11.10.2021			9106734604	odber plynu
2021309	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35752602 SLOV lift spol.s r.o.	183,23 €	s DPH	12.10.2021			S142/2020	servis výtahov
2021310	Na grbe 55 84107 Bratislava 45459983 DERAT s.r.o.	2 570,04 €	s DPH	12.10.2021		89/2021zsi		deratizácia priestorov
2021311	Pernek 315 90053 Pernek 41761839 Mgr. Vladimír Szucs Infosystém	5 533,20 €	s DPH	18.10.2021		84/2021zsi	Kúpna zmluva č.2/2019	tonery

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021312	Jelenia 13 94071 Nové Zámky 14062623 Inczedi Ludovít	50,00 €	s DPH	18.10.2021		103/2021zsi		revízia komínov
2021313	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	53,87 €	s DPH	19.10.2021			0615158/00CRZ	pohonné látky
2021314	32627211 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	859,20 €	s DPH	19.10.2021		99/2021zsi		nákup zakladačov
2021315	36237337 Solitea Vema a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	168,00 €	s DPH	20.10.2021				školenie
2021316	36237337 Solitea Vema a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	258,00 €	s DPH	20.10.2021				školenie
2021317	31364586 TYKY s.r.o Vavilovova 8 85101 Bratislava	798,00 €	s DPH	20.10.2021		90/2021zsi		servisná prehliadka elektrocentrály
2021318	31364586 TYKY s.r.o Vavilovova 8 85101 Bratislava	355,20 €	s DPH	20.10.2021		102/2021zsi		servis čerpadla
2021319	32627211 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	1 134,05 €	s DPH	21.10.2021		97/2021zsi		nákup kancelárskeho materiálu
2021320	32627211 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	239,29 €	s DPH	21.10.2021		98/2021zsi		nákup diárov a kalendárov
2021321	40872491 Pavol Kušník L. Fullu 40 84105 Bratislava	114,67 €	s DPH	21.10.2021		100/2021zsi		servis elektrospotrebiča
2021322	42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR Čachtická 17 83106 Bratislava	33,00 €	s DPH	25.10.2021				online konferencia
2021323	47529474 Maxim s.r.o Lamačská 3 84104 Bratislava	94,80 €	s DPH	26.10.2021				školenie
2021324	33768897 Majster papier Wolkrova 5 85101 Bratislava	2 479,94 €	s DPH	28.10.2021			kúpna zmluva č. 3/2019	nákup čistiacich prostriedkov
223002	14016125 Ing. Ján Šelc Belinského 19 85101 Bratislava	960,00 €	s DPH	20.10.2021		85/2021zsi		projektová dokumentácia k rekonštrukcii strechy
30075	36335720 Sanimat s.r.o Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	686,19 €	s DPH	01.10.2021				lieky a zm
30076	36335720 Sanimat s.r.o Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	993,66 €	s DPH	05.10.2021				lieky a zm
30077	36335720 Sanimat s.r.o Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	676,35 €	s DPH	05.10.2021				lieky a zm
30078	36335720 Sanimat s.r.o Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 919,80 €	s DPH	12.10.2021				lieky a zm

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30079	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o.	1 618,25 €	s DPH	12.10.2021				lieky a zm
30080	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o.	394,99 €	s DPH	14.10.2021				lieky a zm
30081	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava 36335720 Sanimat s.r.o.	320,53 €	s DPH	22.10.2021				lieky a zm
	Betliarska 3741/9 85107 Bratislava							