

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23014	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	28,80 €	s DPH	01.03.2023			ZoD 2206	servis výťahov
23015	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	43,00 €	s DPH	03.03.2023			9100064092	odber plynu
23016	36211541 MH Teplárenský holding a.s. Turbinová 3 83104 Bratislava	1 653,31 €	s DPH	08.03.2023			60000077	teplo
23017	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	52,06 €	s DPH	06.03.2023			Zmluva č. 1-368715201242	poplatky za telefónne služby
23018	46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava	4 306,70 €	s DPH	08.03.2023			Koncesná zmluva	stravovanie 2/2023
23019	31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava	25,70 €	s DPH	09.03.2023			7272807	poplatok za telekomunikačnú infraštruktúru
23020	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	214,02 €	s DPH	23.03.2023			117131211	vodné, stočné a zrážky
2023079	31355374 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	42,00 €	s DPH	01.03.2023			27012016	školenie
2023080	35792175 BARYT, s.r.o. Agátová 7/A 84101 Bratislava	416,40 €	s DPH	01.03.2023			ZoD 2206	servis výťahov
2023081	43137471 Advokátska kancelária Lebovič s.r.o. Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava	396,00 €	s DPH	02.03.2023			Znmluva o poskyt právnych slu	poskytovanie právnych služieb
2023082	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 519,00 €	s DPH	03.03.2023			9100067998	odber plynu
2023083	31357296 UPC Slovensko Lamacska cesta 3 84104 Bratislava	61,20 €	s DPH	03.03.2023			5470523	poplatok za telekomunikačnú infraštruktúru
2023084	30812828 Štor občianske združenie Čajakova 19 81105 Bratislava	539,00 €	s DPH	06.03.2023			Zmluva o servis starostlivosti o I	nájom softvéru
2023085	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	183,55 €	s DPH	06.03.2023			0615158/00CRZ	nákup pohonných látok
2023086	36403008 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	11 135,44 €	s DPH	06.03.2023			492736/1/17	energie
2023087	36515388 Unizdrav Prešov s.r.o Františkánske nám. 3/A 08001 Prešov	235,00 €	s DPH	06.03.2023		18/2023zsi		servis k posteli Economic
2023088	35752602 SLOV lift spol.s r.o. Na grbe 55 84107 Bratislava	183,23 €	s DPH	06.03.2023			S142/2022	servis výťahov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023089	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	470,12 €	s DPH	06.03.2023			Zmluva č. 1-368715201242	poplatok za telefónne služby
2023090	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	187,81 €	s DPH	06.03.2023			Zmluva č. 1-368715201242	poplatky za telefónne služby
2023091	41761839 Mgr. Vladimír Szucs Infosystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	1 893,60 €	s DPH	07.03.2023		24/2023zsi		nákup tonerov
2023092	35886871 ARES SECURITY CORPORATION s.r.o Hrachová 41 82105 Bratislava 2	6 935,04 €	s DPH	06.03.2023			Zmluva o strážení č.02/2022	strážna služba
2023093	46323279 City Gastro Račianska 71 83102 Bratislava	47 969,23 €	s DPH	08.03.2023			Koncesná zmluva	stravovanie 2/2023
2023094	44571747 MDclinic a.s. Radlinského 27 81107 Bratislava	154,44 €	s DPH	08.03.2023			Zmluva o poskyt zdravot služby	poskytovanie zdravotnej starostlivosti
2023095	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	27 227,57 €	s DPH	10.03.2023			9106949600	odber plynu
2023096	35850370 Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	2 497,69 €	s DPH	10.03.2023			117131211	vodné, stočné a zrážky
2023097	36268518 AJ Produkty s.r.o Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	4 094,40 €	s DPH	13.03.2023		11/2023zsi		nákup kovových regálov
2023098	54791928 Vzdelávacie centrum Education Záhumenská 13 84106 Bratislava	147,00 €	s DPH	13.03.2023				školenie
2023099	50288334 EDOS SMART Tematínska 4 85105 Bratislava	178,00 €	s DPH	20.03.2023				školenie
2023100	51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.	400,00 €	s DPH	15.03.2023				super vizia
2023101	32627211 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80 98401 Lučenec	935,80 €	s DPH	16.03.2023		29/2023 13		nákup kancelárskeho materiálu
2023102	42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb S Čachtická 17 83106 Bratislava	75,00 €	s DPH	16.03.2023				webinár
2023103	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	102,84 €	s DPH	20.03.2023			0615158/00CRZ	nákup pohonných látok
2023104	44979916 Jural Lipčák - JL montáže kuchýň a nábytku Krátka 332/9 90024 Veľký Biel	400,00 €	s DPH	21.03.2023		30/2023zsi		montáž nábytku
2023105	33768897 Majster papier Wolkrova 5 85101 Bratislava	3 209,38 €	s DPH	23.03.2023		29/2023zsi		nákup čistiacich prostriedkov
2023106	51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.	1 275,00 €	s DPH	23.03.2023				školenie

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3010	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 466,14 €	š DPH	01.03.2023				lieky a zm
3011	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 898,25 €	š DPH	03.03.2023				lieky a zm
3012	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	2 866,71 €	š DPH	06.03.2023				lieky a zm
3013	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	1 637,61 €	š DPH	21.03.2023				lieky a zm
3014	36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9 85107 Bratislava	447,90 €	š DPH	21.03.2023				lieky a zm