

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: 01.03.2025 do: 31.03.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025049	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava1	7 254,63 €	s DPH	17.02.2025				Zmluva o združenej dodávke elektrii dod.FA 049/25 združ.dodávka elektriny 01/ 25 - nedoplatok
2025050	50659669 PREMIUM Insurace Company Limited, pob. poisť. z Šoltésovej 14 81108 Bratislava	1 195,80 €	s DPH	19.02.2025			1110009287	dod.FA 050/25 poistenie budovy 19.03.25 -.18.06.25
2025061	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	36,78 €	s DPH	28.02.2025				Servisný prenájom rohoží dod.FA 061/25 prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2025
2025062	51430347 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Špačinská cesta 91 91701 Trnava	430,50 €	s DPH	28.02.2025			č. 1/2024	dod.FA 062/25 služby technika PO, BOZP 02/25
2025063	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	418,20 €	s DPH	28.03.2025				Rámcová zmluva o poskytovaní ser dod.FA 063/25 odborný servis za 02/2025
2025064	45867127 Rideo spol.s.r.o. Röntgenova 12 85101 Bratislava	2 313,75 €	s DPH	28.02.2025			č. 04/2024	dod.FA 064/25 ošetrovateľská činnosť ADOS 02/25
2025065	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	343,00 €	s DPH	03.03.2025				Zmluva o združenej dodávke zmené dod.FA 065/25 dodávka - zemný plyn 03/2025
2025066	47387335 Auto Vaš s.r.o. Prešovská 39/a 82108 Bratislava	114,27 €	s DPH	03.03.2025		2025025		dod.FA 066/25 akumulátor 60AH
2025067	54009537 SEHOS FALICITY s.r.o. Korytnícka5163/2 82106 Bratislava	3 580,00 €	s DPH	04.03.2025				Zmluva o poskytovaní služieb dod.FA 067/25 upratovanie 02/2025
2025068	36692425 SLOVWAGAS, s.r.o. Žižková 1 81102 Bratislava 1	9 963,00 €	s DPH	04.03.2025		2025022		dod.FA 068/25 oprava vodovodu a kanalizácie DTV
2025069	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	36,90 €	s DPH	04.03.2025			č. 2023-ZO5950	dod.FA 069/25 činnosť zodpovednej osoby 03/25
2025070	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	263,22 €	s DPH	06.03.2025		2025026		dod.FA 070/25 odpadkové koše 22L 2ks
2025071	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	7,22 €	s DPH	07.03.2025			15	dod.FA071/25 Disk WEB 500 Standart balík 03/2025
2025072	46824685 Allevat, s.r.o. Devätinova 54 82106 Bratislava	367,89 €	s DPH	10.03.2025				Rámcová zmluva o poskytovaní ser dod.FA 072/25 oprava výťahov za 02/25
2025073	48059528 Benefit System Slovakia s.r.o. Prievozská 14 82109 Bratislava	252,00 €	s DPH	10.03.2025			č. 11/2024	dod.FA 073/25 zamestnanec - samofinancovanie za 03/25
2025074	00681300 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivanská cesta 22 82104 Bratislava	425,58 €	s DPH	10.03.2025		2025044		dod.FA 074/25 odvoz a likvidácia odpadu VKK

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025075	35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	364,48 €	s DPH	10.03.2025				Zmluva o poskytovaní verejných slu dod.FA 075/25 služby Biznis S , Magio TV 02-03/2025
2025076	00681300 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivanská cesta 22 82104 Bratislava	482,16 €	s DPH	10.03.2025		2025043		dod.FA 076/25 odvoz a likvidácia odpadu VKK,LK -drevo
2025077	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	194,59 €	s DPH	10.03.2025			Dodatok k uzatvoreniu zmluvy č. 9/2	dod. FA 077/25 hlasové služby HLAS 02- 03/2025
2025078	31355374 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	43,05 €	s DPH	10.03.2025		2025032		dod.FA 078/25 aplikačné a systémové konzultácie
2025079	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	257,22 €	s DPH	10.03.2025			ozn.č. 511101153	dod.FA 079/25 odborná obsluha kotle 01.03.2025 - 31. 03. 2025
2025080	35702257 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	18 999,53 €	s DPH	11.03.2025			ozn.č. 511101153	dod.FA 080/25 tepelná energie 01.02.25 -28.02.25 nedoplatok
2025081	10887598 Provysavače s.r.o. Opavská 6122/18a 70800 708 00 Ostrava - Poruba	18,09 €	s DPH	13.03.2025		2025028		dod.FA 081/25 teleskopická trubka 1KS, dopravné
2025083	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	9 127,72 €	s DPH	14.03.2025			č. 02/2025	dod.FA 83/2025 - stravné DD výplatná listina 02/2025
2025084	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	22 067,77 €	s DPH	14.03.2025			č. 02/2025	dod.FA 84/2025 - stravné DD a DPD 02/2025
2025085	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	3 343,77 €	s DPH	14.03.2025			č. 02/2025	dod.FA 85/2025 - stravné lístky zamestnanci 02/2025
2025087	35859563 GRMA s.r.o. Bulharská 78 82104 Bratislava 2	473,55 €	s DPH	14.03.2025			č. 1/2025	dod.FA 087/25 IT služby z 02/25
2025088	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	26,55 €	s DPH	14.03.2025				Zmluva o poskytovaní verejných slu dod.FA 088/25 Internet, TV Štart 11.03.-10.04.2025
2025090	46706771 D-Set, s.r.o. Vyšehradská 1 85106 Bratislava	69,50 €	s DPH	17.03.2025		2025033		dod.FA 090/25 diagnostika , kontrola kamerového systému
2025091	86933507 Stínici technika Juraj Klouda Smrčná 147 58801 Smrčná	492,35 €	s DPH	18.03.2025		2025034		dod FA 091/25 garníža Cilinder, doprava
2025093	45959897 Energo Block, s.r.o. Hrachová 16 82102 Bratislava	4 720,80 €	s DPH	19.03.2025			č. 3/2024	dod FA 093/25 maliarske práce - apartmán č.75
2025094	46323279 CITY GASTRO, a.s. Sliačska 1E 83102 Bratislava	10 437,39 €	s DPH	21.03.2025			č. 02/2025	dod.FA 094/25 - stravné DD výplatná listina 03/2025
2025098	35800861 Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19 81109 Bratislava	1 634,67 €	s DPH	24.03.2025		2025037		dod.FA 08/25 balík služieb- Credit MINI 20 21.03.25-20.3.26

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025100	35697270 Orange Slovakia, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	6,16 €	s DPH	24.03.2025			A11600295+A14139994	dod.FA 100/25 mes.poplatok Pro Light 22.3.-21.4.25