# Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.01.2022



| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000041554 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 358,95 € | s DPH | 24.01.2022 | | | | Vodné, stočné 01/2022 |
| 8111113294 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 10.01.2022 | | | | Odber zemného plynu 01/2022 |
| 8717148154 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 12.01.2022 | | | | Dodávka zemného plynu 01/2022 |
| 2251043 | 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | 76,97 € | s DPH | 13.01.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoží 12/2021 |
| 6050087431 | Wustenrot poistovna s.s. Karadzičova 17 82522 Bratislava | 1 882,48 € | s DPH | 13.01.2022 | | | | Poistenie majetku a zodpovednosti 2022 |
| 30324879 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o. Eisteinova 21 85101 Bratislava | 115,50 € | s DPH | 24.01.2022 | | | Zmluva č.30324879 | Satelit štandart 01/2022 |
| 28220057 | 26297850 IReSOFT,s.r.o.,Cejl 62 Brno Cejl,62 60200 Brno | 807,37 € | s DPH | 20.01.2022 | | | Zmluva | Práva na používanie licencií |
| 8412200323 | 36237337 Solitea Vema, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 153,72 € | s DPH | 18.01.2022 | | | | Poskytnutie práv používať verzie licencií 2022 |
| 8297427723 | 35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 252,24 € | s DPH | 03.01.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 |
| 8297512436 | 35763469 Slovak Telekom,s.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 207,73 € | s DPH | 10.01.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 |
| 2021200383 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 1 231,04 € | s DPH | 11.01.2022 | | | Zmluva | Strava obyvatelia ZOS+DAC 12/2021 |
| 2021200384 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 1 478,40 € | s DPH | 11.01.2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 12/2021 |
| 2021200382 | 46323279 City GASTRO s.r.o. Račianska 71 83102 Bratislava | 19 113,17 € | s DPH | 11.01.2022 | | | Zmluva | Obyvatelia DSA - ZpS 12/2021 |
| 4907066701 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 553,00 € | s DPH | 04.01.2022 | | | Zmluva | Dodávka a distribúcia elektriny 1/2022 |
| 4907066038 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 238,20 € | s DPH | 07.01.2022 | | | Zmluva | Nedoplatok - Dodávka a distribúcia elektriny 12/2021 |
| 7461003706 | Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | 44,61 € | s DPH | 24.01.2022 | | | 8018977948 | Poistenie majetku 01/2022 - 06/2022 |
| 220100013 | 47760265 Artspect spol. s.r.o. Rybničná 40 83106 Bratislava | 427,68 € | s DPH | 21.01.2022 | | 3 | | Dodávka ND ručný ovládač IPROXX |

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.01.2022



| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212200041 | 35694866 MOTOR PARTNER , s.r.o.<br>Panónska cesta 22 85104 Bratislava | 509,21 € | s DPH | 20.01.2022 | | 4 | | Pravidelný servis Citroen, STK + EK |
| 22950190 | 35730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.<br>Železničiarska 13 91499 Bratislava | 261,00 € | s DPH | 13.01.2022 | | | | Nákup online kníh a odborných článkov |
| 1052172547 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 653,51 € | s DPH | 10.01.2022 | | | DSA/03/2021 | Dodávka plynu 12/2021 |
| 1052163302 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 1 172,78 € | s DPH | 17.01.2022 | | | DSA/03/2021 | Dodávka plynu 12/2021 |
| 20211205 | 47239441 Kolíková Partners, s.r.o.<br>Radvanská 21 81101 Bratislava | 210,00 € | s DPH | 11.01.2022 | | | Zmluva | Právne poradenstvo a právne služby |
| 22010003 | ExNet s.r.o.<br>Viglašská 3012/8 85107 Bratislava | 36,00 € | s DPH | 12.01.2022 | | | | Mesačná kontrola EPS 01/2022 |
| 1707212493 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 441,82 € | s DPH | 05.01.2022 | | | Zmluva | Obsluha a odborné prehliadky a skúšky 12/2021 |
| 2112000756 | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mest | 70,42 € | s DPH | 03.01.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 12/2021 |
| 2201000758 | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mest | 108,00 € | s DPH | 11.01.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 01/2022 |
| 1015120 | 31713343 Konex Medik, spol. s.r.o.<br>Rastislavova 7 04001 Košice | 180,01 € | s DPH | 13.01.2022 | | 2 | | Močové diagnostické prúžky |

# Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022



| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855314 | 603481 Hlavné mesto SR Bratislava<br>Primaciálne nám.1 81499 Bratislava | 2 588,04 € | s DPH | 01.02.2022 | | | | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
| 2022077 | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava | 8 998,80 € | s DPH | 02.02.2022 | | | | Pravidelné upratovanie 01/2022 |
| 222070052 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 239,58 € | s DPH | 03.02.2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti elektrozariadení 01/2022 |
| 220028 | 36679607 Arjo-Humanic SK,s.r.o.<br>Školská 428 05935 Batizovce | 822,00 € | s DPH | 02.02.2022 | | 5 | | Evakuačná podpožka Jarven |
| 8765552950 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 03.02.2022 | | | | Dodávka zemného plynu 02/2022 |
| 8765552949 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 03.02.2022 | | | | Dodávka zemného plynu 02/2022 |
| 1707220137 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 384,00 € | s DPH | 03.02.2022 | | | Zmluva | Obsluha a odborné prehliadky a skúšky 1/2022 |
| 4907066039 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 230,17 € | s DPH | 07.02.2022 | | | Zmluva | Nedoplatok - Dodávka a distribúcia elektriny 01/2022 |
| 1621900360 | 31390633 Emel Bratislava s.r.o.<br>Švabinského 21 85101 Bratislava | 18,00 € | s DPH | 07.02.2022 | | | | Poplatok za používanie portálu RZOF 3. štvrťrok 2021 |
| 15224190 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o.<br>Rožnavská 2 83000 Bratislava | 344,50 € | s DPH | 07.02.2022 | | | Zmluva | Zmluvný servis výťahov 01/2022 |
| 222070051 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 240,00 € | s DPH | 07.02.2022 | | | DSA/08/2019 | Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS 01/2022 |
| 8299280501 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 216,07 € | s DPH | 07.02.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 |
| 2202000768 | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mest | 72,00 € | s DPH | 07.02.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 02/2022 |
| 1707220151 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 150,00 € | s DPH | 09.02.2022 | | | Zmluva | Oprava kotla a diagnostika závad |
| 8300027302 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 199,68 € | s DPH | 09.02.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 |
| 2022002 | 53173317 Bequem s.r.o.<br>Mostová 381 95804 Partizánske | 139,20 € | s DPH | 09.02.2022 | | 6 | | Dezinfekcia - OXYCHLORINE |
| 2012200055 | 35819081 REMPO s.r.o.<br>Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava | 243,08 € | s DPH | 09.02.2022 | | 7 | | Nákup spotrebného materiálu |

## Kniha dodávateľských faktúr



dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22010043 | ExNet s.r.o.<br>Víglašská 3012/8 85107 Bratislava | 120,00 € | s DPH | 10.02.2022 | | | | Štvrťročná kontrola EPS 02/2022 |
| 2201004 | 52245489 obstaráme, s.r.o.<br>Kupeckého 5, 82108 Bratislava | 192,00 € | s DPH | 10.02.2022 | | | | Služby verejného obstarávania 01/2022 |
| 222070156 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 941,15 € | s DPH | 10.02.2022 | | | DSA/08/2019 | Kontrola PHP 01/2022 |
| 2022200024 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 1 235,97 € | s DPH | 10.02.2022 | | | Zmluva | Strava obyvatelia ZOS+DAC 01/2022 |
| 2022200025 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 1 524,60 € | s DPH | 10.02.2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 01/2022 |
| 2022200023 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 19 346,55 € | s DPH | 10.02.2022 | | | Zmluva | Obyvatelia DSA - ZpS 01/2022 |
| 2022006427 | Profesia,spol.s.r.o.<br>Viedenská cesta 7 85101 Bratislava | 1 077,60 € | s DPH | 10.02.2022 | | | | Balík služieb na portáli 2/2022 |
| 4907066702 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 279,00 € | s DPH | 10.02.2022 | | | Zmluva | Dodávka elektrickej energia 02/2022 |
| 91295488 | 35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.<br>Galvaniho 9 82104 Bratislava | 540,21 € | s DPH | 11.02.2022 | | 8 | | Materiál na údržbu (voda, elektro,, náradie) |
| 220018 | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Irkutská 26A 85110 Bratislava | 998,52 € | s DPH | 14.02.2022 | | 9 | | Čistiace a hygienické portreby |
| 2000041554 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 358,95 € | s DPH | 15.02.2022 | | | | Vodné, stočné 02/2022 |
| 8442200413 | 36237337 Solitea Vema, a.s.<br>Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 42,00 € | s DPH | 18.02.2022 | | | | Seminár RZD online 02/ 2022 |
| 30324879 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o.<br>Eisteinova 21 85101 Bratislava | 15,60 € | s DPH | 22.02.2022 | | | Zmluva č.30324879 | Satelit štandart 02/2022 |
| 2022012 | 46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o.<br>Jasovská 12 85107 Bratislava | 474,00 € | s DPH | 23.02.2022 | | 10 | . | Oprava práčky a mangla |
| 15225017 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o.<br>Rožnavská 2 83000 Bratislava | 344,50 € | s DPH | 24.02.2022 | | | Zmluva | Servis výťahov za 2/2022 |
| 4220147 | EDOS-PEM s.r.o.<br>Molecova 4B 84104 Bratislava | 172,00 € | s DPH | 25.02.2022 | | 11 | | Vzdelávacie služby pre jedného účastníka z VO |
| 2251387 | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava | 84,53 € | s DPH | 28.02.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoží 01/2022 |
| 22010040 | ARMO-SK s.r.o | 979,00 € | s DPH | 28.02.2022 | | 13 | | Žehliaci stôl s odsávaním ROTONDI 388 |

# Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 239,58 € | s DPH | 01.03.2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadení 02/2022 |
| 64 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 240,00 € | s DPH | 01.03.2022 | | | DSA/08/2019 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 02/2022 |
| 65 | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Viničná 22 90045 Malinovo | 240,00 € | s DPH | 01.03.2022 | | | DSA/08/2020 | Servisné služby IT podľa Rámcovej zmluvy za 02/2022 |
| 66 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 384,00 € | s DPH | 02.03.2022 | | | Zmluva | Obsluha, odborné prehliadky a skúšky 2/2022 |
| 67 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 02.03.2022 | | | | Dodávka zemného plynu ZOS 03/2022 |
| 68 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 02.03.2022 | | | | Dodávka zemného plynu DSA 03/2022 |
| 69 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 216,96 € | s DPH | 03.03.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 |
| 70 | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava | 8 998,80 € | s DPH | 04.03.2022 | | | | Pravidelné upratovanie 02/2022 |
| 71 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 447,00 € | s DPH | 04.03.2022 | | | Zmluva | Dodávka elektrickej energia 03/2022 |
| 72 | 48059528 Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 72,00 € | s DPH | 07.03.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 03/2022 |
| 73 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 180,59 € | s DPH | 08.03.2022 | | | Zmluva | Nedoplatok - Dodávka elektrickej energia 02/2022 |
| 74 | 28938593 OXYGENIC, s.r.o.<br>Zahradní 396 25225 Jinočany, Česká republika | 492,43 € | s DPH | 08.03.2022 | | | | Servírovací vozík z nerezovej ocele |
| 75 | 44821743 ExNet s.r.o.<br>Viglašská 3012/8 85107 Bratislava | 36,00 € | s DPH | 08.03.2022 | | | | Mesačná kontrola EPS 03/2022 |
| 76 | 52245489 obstaráme, s.r.o.<br>Kupeckého 5, 82108 Bratislava | 1 320,00 € | s DPH | 09.03.2022 | | | | Služby verejného obstarávania 02/2022 |
| 77 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 17 041,57 € | s DPH | 09.03.2022 | | | Zmluva | Obyvatelia DSA - ZpS 02/2022 |
| 78 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 1 452,63 € | s DPH | 09.03.2022 | | | Zmluva | Strava obyvatelia ZOS+DAC 02/2022 |
| 79 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 1 448,70 € | s DPH | 09.03.2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 02/2022 |

## Kniha dodávateľských faktúr



dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 199,02 | € | s DPH | 10.03.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 |
| 81 | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava | 73,46 | € | s DPH | 14.03.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoží 02/2022 |
| 82 | 31351361 HARTMANN - RICO spol. s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava | 250,79 | € | s DPH | 16.03.2022 | | 15 | | Zásobníky na hygienické rolky |
| 83 | 31351361 HARTMANN - RICO spol. s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava | 10,12 | € | s DPH | 16.03.2022 | | 15 | | Mikrobac forte 18 ks |
| 84 | 50934660 Moonid s.r.o<br>Hlavná 39/78 94143 Dolný Ohaj | 855,50 | € | s DPH | 17.03.2022 | | 16 | | Papierové utierky v kotúči, mydlová pena, toaletný papier |
| 85 | 47589175 E-commerce Group s.r.o<br>L.Novomeského 2630/13 08504 Bardejov | 329,00 | € | s DPH | 21.03.2022 | | 14 | | AlkoholTester Alcovisor + náustky Mark |
| 86 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 358,95 | € | s DPH | 23.03.2022 | | | | Vodné, stočné 03/2022 |
| 87 | 47931159 Rudolf Holko<br>Štefánikova 627/6 98061 Tisovec | 1 470,00 | € | s DPH | 23.03.2022 | | 21 | | Oprava kúpeľne - Stavebné práce, krtkovanie, čistenie kanalizácie |
| 88 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o.<br>Eisteinova 21 85101 Bratislava | 15,60 | € | s DPH | 25.03.2022 | | | Zmluva č.30324879 | Satelit štandart 04/2022 |
| 89 | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Irkutská 26A 85110 Bratislava | 934,85 | € | s DPH | 25.03.2022 | | 19 | | Prací prášok, čistiace a hygienické portreby |
| 90 | 45242445 GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o.<br>Čiernovodská 6 82107 Bratislava 214 | 28,50 | € | s DPH | 25.03.2022 | | 20 | | Samolepky na evakuačné podložky 150 ks |
| 91 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 512,52 | € | s DPH | 28.03.2022 | | | Zmluva | Odstránenie havárijnej situácie - úprava zapojenia v rozvádzači |
| 92 | 31344194 JURIGA s.r.o<br>Gercenova 3 85101 Bratislava | 980,40 | € | s DPH | 28.03.2022 | | 17 | | Tonery 25 ks |
| 93 | IVES Organizácia pre informatiku VS Košice<br>Čs.armády 20 04118 Košice | 70,00 | € | s DPH | 29.03.2022 | | | | Školenie podľa prílohy WinIBEU |
| 94 | 36237337 Solitea Vema, a.s.<br>Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 95,22 | € | s DPH | 30.03.2022 | | | | Konzulrácie systémové a aplikačné |
| 95 | 31390633 Emel Bratislava s.r.o.<br>Švabinského 21 85101 Bratislava | 18,00 | € | s DPH | 30.03.2022 | | | | Poplatok za údržbu portálu RZOF za 1. štvrťrok 2022 |

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o.<br>Rožnavská 2 83000 Bratislava | 344,50 € | s DPH | 01.04.2022 | | | Zmluva | Servis výťahov za 3/2022 |
| 97 | 26297850 IReSOFT,s.r.o.,Cejl 62 Brno<br>Cejl,62 60200 Brno | 807,37 € | s DPH | 02.04.2022 | | | Zmluva | Práva na používanie licencií IS Cygnus SK |
| 98 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 04.04.2022 | | | | Dodávka zemného plynu ZOS 04/2022 |
| 99 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 04.04.2022 | | | | Dodávka zemného plynu DSA 04/2022 |
| 100 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 230,49 € | s DPH | 05.04.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 |
| 101 | 46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o.<br>Jasovská 12 85107 Bratislava | 72,00 € | s DPH | 05.04.2022 | | 23 | | Oprava sušičky + prehliadka |
| 102 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 384,00 € | s DPH | 05.04.2022 | | | Zmluva | Odborné prehliadky a skúšky 3/2022 |
| 103 | 47902124 SLOVbiz, s.r.o.<br>Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava | 1 020,24 € | s DPH | 05.04.2022 | | 30 | | Zneškodnenie odpadu |
| 104 | 37028979 František KLIMENT,Na Záhumní 19 900 51ZC<br>Na Záhumní 19 90051 ZOHOR | 586,80 € | s DPH | 05.04.2022 | | 22 | | Deratirácia a Dezinsekcia DSA |
| 105 | 37028979 František KLIMENT,Na Záhumní 19 900 51ZC<br>Na Záhumní 19 90051 ZOHOR | 576,80 € | s DPH | 05.04.2022 | | 24 | | Deratirácia a Dezinsekcia ZOS |
| 106 | 48059528 Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mest | 72,00 € | s DPH | 05.04.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 04/2022 |
| 107 | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava | 72,05 € | s DPH | 06.04.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoží 03/2022 |
| 108 | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava | 8 998,80 € | s DPH | 06.04.2022 | | | | Pravidelné upratovacie práce podľa zlmuvy |
| 109 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 191,13 € | s DPH | 06.04.2022 | | | Zmluva | Nedoplatok - Dodávka elektrickej energia 03/2022 |
| 110 | 50795724 Rehabko, s.r.o.<br>Alexandra Rudnaya 23 01001 Žilina | 230,00 € | s DPH | 06.04.2022 | | | | Kurz Ľ. Mojžišovej, časť "A" - Janka Tevecová |
| 111 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 210,07 € | s DPH | 11.04.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 |
| 112 | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Irkutská 26A 85110 Bratislava | 999,88 € | s DPH | 11.04.2022 | | 26 | | Prací prášok, čistiace a hygienické portreby |

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 00613606 Egamed s.r.o<br>Ratnovce 92231 Ratnovce | 828,00 | € | s DPH | 11.04.2022 | | 29 | | Kyslíkový koncentrátor |
| 114 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 239,58 | € | s DPH | 11.04.2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadeni 03/2022 |
| 115 | Peter Šarmir-Extraplast<br>Bratislavská 47/13 90082 Blatné | 308,00 | € | s DPH | 12.04.2022 | | 27 | | Servis dverí - zámok, vložka a kľučka |
| 116 | 35710691 Lamitec, spol. s.r.o.<br>Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava | 394,52 | € | s DPH | 12.04.2022 | | 28 | | Kancelárske potreby |
| 117 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 307,00 | € | s DPH | 12.04.2022 | | | Zmluva | Dodávka elektrickej energia 04/2022 |
| 118 | 44821743 ExNet s.r.o.<br>Víglašská 3012/8 85107 Bratislava | 36,00 | € | s DPH | 13.04.2022 | | | | Mesačná kontrola EPS 04/2022 |
| 119 | 43939899 IT Learning Slovakia s.r.o<br>Kominárska 2, 4 83104 Bratislava | 275,40 | € | s DPH | 13.04.2022 | | 25 | | Školenie - Komunikácia a agresivita v bežnej a prof. praxi |
| 120 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 120,00 | € | s DPH | 13.04.2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadeni 03/2022 |
| 121 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 21 827,62 | € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Obyvatelia DSA - ZpS 03/2022 |
| 122 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 2 351,78 | € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Strava obyvatelia ZOS+DAC 03/2022 |
| 123 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 1 961,52 | € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 03/2022 |
| 124 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 394,27 | € | s DPH | 14.04.2022 | | | Zmluva | Jednorázový kuchynský riad - obaly, poháre, príbory, misky |
| 125 | 45896381 JUDr. Slobodová Anna<br>Komenského 580/1 91904 Smolenice | 259,20 | € | s DPH | 19.04.2022 | | | DSA/09/2022 | Činnosť technika PO a BOZP za 3-4/2022 |
| 126 | 52245489 obstaráme, s.r.o.<br>Kupeckého 5, 82108 Bratislava | 216,00 | € | s DPH | 19.04.2022 | | | | Služby verejného obstarávania 03/2022 |
| 127 | Unizdrav s.r.o<br>Františkánske nám.3/A 08001 Prešov | 233,00 | € | s DPH | 22.04.2022 | | 31 | | Zdravotnícky materiál a pomôcky |
| 128 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o.<br>Eisteinova 21 85101 Bratislava | 15,59 | € | s DPH | 25.04.2022 | | | Zmluva č.30324879 | Satelit štandart 05/2022 |
| 129 | 47902124 SLOVbiz, s.r.o.<br>Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava | 421,20 | € | s DPH | 25.04.2022 | | 32 | | Zneškodnenie odpadu 90 kg |
| 130 | 31634788 ABEL - Computer, s.r.o.<br>A. Hlinku 6 02201 Čadca | 291,60 | € | s DPH | 25.04.2022 | | 34 | | Toner Xerox black /ekonóm/ |

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 33769095 Ján Kovář-RÁMOVANIE Blahová 17 93052 Blahová | 858,00 | € | s DPH | 28.04.2022 | | 18 | | Rámovanie obrazov |
| 132 | Profesia,spol.s.r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava | 718,00 | € | s DPH | 29.04.2022 | | | | Balík služieb na portáli 4/2022-04/2023 |

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 603481 Hlavné mesto SR Bratislava<br>Primaciálne nám.1 81499 Bratislava | 2 588,04 € | s DPH | 01.05.2022 | | | | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
| 134 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 325,00 € | s DPH | 01.05.2022 | | | Zmluva | Dodávka elektrickej energia 05/2022 |
| 135 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 278,02 € | s DPH | 02.05.2022 | | | | Preplatok - Vodné, stočné 04/2022 |
| 136 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o.<br>Rožnavská 2 83000 Bratislava | 368,27 € | s DPH | 03.05.2022 | | | Zmluva | Servis výťahov za 4/2022 |
| 137 | 47239441 Koliková Partners, s.r.o.<br>Radvanská 21 81101 Bratislava | 693,00 € | s DPH | 03.05.2022 | | | Zmluva | Právne poradenstvo a právne služby |
| 138 | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava | 8 998,80 € | s DPH | 03.05.2022 | | | | Pravidelné upratovacie práce podľa zlmuvy |
| 139 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 03.05.2022 | | | | Dodávka zemného plynu ZOS 05/2022 |
| 140 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 03.05.2022 | | | | Dodávka zemného plynu DSA 05/2022 |
| 141 | 44821743 ExNet s.r.o.<br>Viglašská 3012/8 85107 Bratislava | 234,00 € | s DPH | 03.05.2022 | | | | Ročná kontrola EPS 05/2022 |
| 142 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 212,26 € | s DPH | 04.05.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 |
| 143 | 44274742 Dušan Valentovič<br>Ulica Spartakovská 6428/2 91701 Trnava | 580,30 € | s DPH | 04.05.2022 | | 33 | | GIGASET SL450 Black - 5 ks |
| 144 | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Viničná 22 90045 Malinovo | 240,00 € | s DPH | 05.05.2022 | | | DSA/08/2020 | Servisné služby IT podľa Rámcovej zmluvy za 04/2022 |
| 145 | 48059528 Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesl | 72,00 € | s DPH | 05.05.2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 05/2022 |
| 146 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 93,97 € | s DPH | 06.05.2022 | | | Zmluva | Nedoplatok - Dodávka elektrickej energia 04/2022 |
| 147 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 239,58 € | s DPH | 09.05.2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadení 04/2022 |
| 148 | 35810319 PÍ AQUA TARAMA s.r.o<br>Zochova 45 90001 Modra | 458,06 € | s DPH | 09.05.2022 | | 35 | | Výdajniky vody 2x a držiak na poháre |
| 149 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 203,75 € | s DPH | 09.05.2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 |

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 21 308,98 € | s DPH | 10.05.2022 | | | Zmluva | Obyvatelia DSA - ZpS 04/2022 |
| 151 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 2 867,86 € | s DPH | 10.05.2022 | | | Zmluva | Strava obyvatelia ZOS+DAC 04/2022 |
| 152 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 1 813,68 € | s DPH | 10.05.2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 04/2022 |
| 153 | 47760265 Artspect spol. s.r.o.<br>Rybničná 40 83106 Bratislava | 237,60 € | s DPH | 11.05.2022 | | 36 | | Hrazda lakovaná 2x a Plastová rukoväť k hrazde 2x |
| 154 | Unizdrav s.r.o<br>Františkánske nám.3/A 08001 Prešov | 376,00 € | s DPH | 11.05.2022 | | 37 | | Hrazda na posteľ 2x a Triangel 15x |
| 155 | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava | 72,05 € | s DPH | 11.05.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoži 04/2022 |
| 156 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 384,00 € | s DPH | 12.05.2022 | | | Zmluva | Odborné prehliadky a skúšky 4/2022 |
| 157 | 45470294 Texbyt s.r.o<br>Hlboká 85 94901 Nitra | 243,60 € | s DPH | 12.05.2022 | | 38 | | Plachty Platin - 20 ks |
| 158 | 44491182 Oliver Marosi<br>Hviezdoslavova 469/5 90501 Senica | 355,00 € | s DPH | 13.05.2022 | | 41 | | Čistenie kanalizácie |
| 159 | 50934660 Moonid s.r.o<br>Hlavná 39/78 94143 Dolný Ohaj | 779,04 € | s DPH | 13.05.2022 | | 39 | | Papierové utierky v kotúči, mydlová pena |
| 160 | 25784684 PEARS HEALTH CYBER s.r.o<br>Voctařová 2449/5 18000 Praha 8 | 403,45 € | s DPH | 16.05.2022 | | 40 | | Deličtabliet 5 ks a Dávkovač na lieky 50 ks |
| 161 | 45896381 JUDr. Slobodová Anna<br>Komenského 580/1 91904 Smolenice | 172,80 € | s DPH | 16.05.2022 | | | DSA/09/2022 | Činnosť technika PO a BOZP za 5/2022 |
| 162 | ARMO-SK s.r.o<br>Molecova 4B 84104 Bratislava | 74,00 € | s DPH | 17.05.2022 | | 42 | | Oprava šijacieho stroja Lada Q60B |
| 163 | 50046586 Dolphin Central Europe, s.r.o.<br>Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji | 337,38 € | s DPH | 18.05.2022 | | | DSA/10/2022 | Balená voda 15x, fľaša na vodu 15x, poháriky a Sanitácia výdajníka vody |
| 164 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 298,39 € | s DPH | 23.05.2022 | | | | Vodné, stočné 04/2022 |
| 165 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 1 810,20 € | s DPH | 23.05.2022 | | 47 | Zmluva | Výmena radiatorov Archa Tulipán |
| 166 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 1 799,10 € | s DPH | 23.05.2022 | | 45 | Zmluva | Výmena radiátorov a ventilov Archa |
| 167 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o.<br>Eisteinova 21 85101 Bratislava | 15,60 € | s DPH | 24.05.2022 | | | Zmluva č.30324879 | Satelit štandart 06/2022 |

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 44877439 Medi-Pharm Center II, s.r.o.<br>Jarková 10389/27C 94002 Nové Zámky | 327,59 | € | s DPH | 24.05.2022 | | 48 | | Elektrická odsávačka |
| 169 | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Irkutská 26A 85110 Bratislava | 999,96 | € | s DPH | 24.05.2022 | | 46 | | Prací prášok, vrecia a čistiace portreby |
| 170 | 35885815 Manutan Slovakia s.r.o<br>Mlynské Nivy 49 8210 Bratislava - časť Ružinov | 214,20 | € | s DPH | 26.05.2022 | | 50 | | Jednorázové chirurgické rúška |
| 171 | 31350658 KEMA SK, s.r.o<br>Kopčianska 37 85101 Bratislava | 271,20 | € | s DPH | 26.05.2022 | | 51 | | Šálky polykarbonátové biela a modrá 50ks |
| 172 | IVES Organizácia pre informatiku VS Košice<br>Čs.armády 20 04118 Košice | 52,50 | € | s DPH | 27.05.2022 | | 43 | | Školenie - Správa, Majetok, Sklad |
| 173 | 46586831 A-Z Gastro s.r.o<br>Tatranská 10 97411 Banská Bystrica | 116,59 | € | s DPH | 30.05.2022 | | 49 | | Podnos plástový 96 ks |
| 174 | 35683929 OTIS Vytahy s.r.o.<br>Rožnavská 2 83000 Bratislava | 368,27 | € | s DPH | 31.05.2022 | | | Zmluva | Servis výťahov za 5/2022 |
| 175 | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava | 72,05 | € | s DPH | 31.05.2022 | | 1 | Zmluva č.200002 | Čistenie rohoži 05/2022 |
| 176 | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Vinična 22 90045 Malinovo | 240,00 | € | s DPH | 31.05.2022 | | | DSA/08/2020 | Servisné služby IT podľa Rámcovej zmluvy za 05/2022 |

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9



dátum prijatia od : 1. 6. 2022
do : 1. 7. 2022

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 46953426 DUŠAN RYBÁR s.r.o.<br>Jasovská 12 85107 Bratislava | 105,00 € | s DPH | 1. 6. 2022 | | 52 | | Oprava žehličky + prehliadka |
| 178 | 48264695 Verve s.r.o.<br>Lazaretská 3/A 81108 Bratislava | 8 998,80 € | s DPH | 2. 6. 2022 | | | | Pravidelné upratovanie 05/2022 |
| 179 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 535,00 € | s DPH | 2. 6. 2022 | | | | Dodávka zemného plynu DSA 06/2022 |
| 180 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel<br>Votrubova1 82517 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 2. 6. 2022 | | | | Dodávka zemného plynu ZOS 06/2022 |
| 181 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 2 114,00 € | s DPH | 2. 6. 2022 | | | Zmluva | Dodávka elektrickej energia 06/2022 |
| 182 | Veolia Energia Slovensko,a.s.<br>Eisteinova 25 85101 Bratislava 25 | 384,00 € | s DPH | 3. 6. 2022 | | | Zmluva | Odborné prehliadky a skúšky 5/2022 |
| 183 | 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková<br>Dr.Clementisa 1106/46 90901 Skalica | 480,00 € | s DPH | 3. 6. 2022 | | 44 | | Školenie "Komunikačné zručnosti pre opatrovateľov" - 8 hodín |
| 184 | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Viničná 22 90045 Malinovo | 240,00 € | s DPH | 3. 6. 2022 | | | DSA/08/2020 | Servisné služby IT podľa Rámcovej zmluvy za 03/2022 |
| 185 | 30779278 Ing. Martin Rimbala<br>Viničná 22 90045 Malinovo | 240,00 € | s DPH | 3. 6. 2022 | | | DSA/08/2020 | Servisné služby IT podľa Rámcovej zmluvy za 01/2022 |
| 186 | 35838949 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.<br>Galvaniho 9 82104 Bratislava | 150,25 € | s DPH | 7. 6. 2022 | | 55 | | Materiál na údržbu (Kompresor, plnič pneu, špirálová hadica) |
| 187 | 31425062 Framipek s.r.o<br>Poľná 77 90081 Šenkvice | 113,35 € | s DPH | 6. 6. 2022 | | 53 | | Štrúdle a pagáče |
| 188 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 220,36 € | s DPH | 6. 6. 2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 |
| 189 | 31730671 LIVONEC<br>Ivanska cesta 19 82104 Bratislava | 239,58 € | s DPH | 6. 6. 2022 | | | DSA/08/2019 | Poskytnutie služieb v oblasti technických elektrozariadení 05/2022 |
| 190 | Stredoslovenská energetika,a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 6,84 € | s DPH | 7. 6. 2022 | | | Zmluva | Nedoplatok na elektrickej energia 05/2022 |
| 191 | 44821743 ExNet s.r.o.<br>Viglašská 3012/8 85107 Bratislava | 36,00 € | s DPH | 7. 6. 2022 | | | | Mesačná kontrola EPS 06/2022 |
| 192 | 48059528 Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mest | 72,00 € | s DPH | 7. 6. 2022 | | | Zmluva | Samofinancovanie 06/2022 |
| 193 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 22 102,65 € | s DPH | 9. 6. 2022 | | | Zmluva | Obyvatelia DSA - ZpS 05/2022 |

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1. 6. 2022
do : 1. 7. 2022



| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 4 997,04 | € | s DPH | 9. 6. 2022 | | | Zmluva | Strava obyvatelia ZOS+DAC 05/2022 |
| 195 | 46323279 City GASTRO s.r.o.<br>Račianska 71 83102 Bratislava | 2 241,36 | € | s DPH | 9. 6. 2022 | | | Zmluva | Zamestnanci strava 05/2022 |
| 196 | 35763469 Slovak Telekom,s.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 211,22 | € | s DPH | 10. 6. 2022 | | | DSA/02/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 |
| 197 | 31390633 Emel Bratislava s.r.o.<br>Švabinského 21 85101 Bratislava | 18,00 | € | s DPH | 10. 6. 2022 | | | | Poplatok za údržbu portálu RZOF za 2. štvrťrok 2022 |
| 198 | 51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied<br>Zbehy 773 95142 Zbehy | 360,00 | € | s DPH | 15. 6. 2022 | | 67 | | Supervízia skupinová v zariadení sociálnych služieb 9.6. a 11.6. |
| 199 | 50056204 KONTURA TECH, s.r.o<br>Jaskový rad 3505/215 83101 Bratislava | 660,00 | € | s DPH | 15. 6. 2022 | | 56 | | Repasovaný kompresor Compact 120 |
| 200 | 50056204 KONTURA TECH, s.r.o<br>Jaskový rad 3505/215 83101 Bratislava | 349,15 | € | s DPH | 17. 6. 2022 | | 59 | | Oprava poruchy kompresora FIAC Compact 120 |
| 201 | 3595028 AMAROK s.r.o.<br>Irkutská 26A 85110 Bratislava | 997,48 | € | s DPH | 20. 6. 2022 | | 61 | | Prací prášok, vrecia a čistiace potreby |
| 202 | Allianz-Slovenská poisťovňa<br>Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | 229,02 | € | s DPH | 21. 6. 2022 | | | 8018977948 | Havarijné poistenie motorového vozidla Citroen Berlingo 2022-2023 |
| 203 | Allianz-Slovenská poisťovňa<br>Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | 216,60 | € | s DPH | 21. 6. 2022 | | | 8018977948 | PZP OPTIMAL motorového vozidla Citroen Berlingo 2022-2023 |
| 204 | 36287229 EDOS-PEM s.r.o.<br>Tematínska 4 85105 Bratislava | 79,00 | € | s DPH | 23. 6. 2022 | | 57 | | Vzdelávacie služby pre jedného účastníka - mzdy |
| 205 | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Prešovská 48 82646 Bratislava | 1 298,39 | € | s DPH | 23. 6. 2022 | | | | Vodné, stočné 05/2022 |
| 206 | 51017156 ČECHOVO SK, s.r.o.<br>Uzovce 26 08266 Uzovce | 693,12 | € | s DPH | 23. 6. 2022 | | 62 | | Manipulačný vozík MAN 060 |
| 207 | 35701722 Digi Slovakia s.r.o.<br>Eisteinova 21 85101 Bratislava | 15,60 | € | s DPH | 23. 6. 2022 | | | Zmluva č.30324879 | Satelit štandart 07/2022 |
| 208 | 31425062 Framipek s.r.o<br>Poľná 77 90081 Šenkvice | 72,90 | € | s DPH | 24. 6. 2022 | | 60 | | Moravské koláče a Tyčinky z list. cesta |
| 209 | 31425062 Framipek s.r.o<br>Poľná 77 90081 Šenkvice | 116,57 | € | s DPH | 28. 6. 2022 | | 66 | | Štrúdle 6 ks a Pagáče 70 ks |
| 210 | 25327054 WEBHOUSE,s.r.o.<br>Levského 3187/6 14300 Praha 12 | 280,72 | € | s DPH | 28. 6. 2022 | | 71 | | Prevádzka mailových schránok a modelu vismo online |