

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 01.03.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240067	102400396	SECAR spol. s r.o.	835,20	01.02.24	31.01.24	14.02.24	Poplatok za prístup 1
2101240068	FV-62/2024	RODEX CAR, s.r.o.	682,97	02.02.24	12.01.24	26.01.24	BL698NY Servis, o
2101240069	1018-039120	FONTANA WATERCOOL	0,06	02.02.24	31.01.24	15.02.24	Pitný režim -mesačn
2101240070	1018-039121	FONTANA WATERCOOL	16,62	02.02.24	31.01.24	15.02.24	Pitný režim -mesačn
2101240071	7324010001	Odvoz a likvidácia odpadu	7 621,70	02.02.24	31.01.24	16.02.24	Kompostovanie odp
2101240072	8024010057	Odvoz a likvidácia odpadu	16 543,68	05.02.24	31.01.24	19.02.24	Zhodnotenie odpadu
2101240073	2231100282	Hlavné mesto Slovenskej r	5 665,92	05.02.24	31.12.23	25.01.24	El.energie 11/2023
2101240074	2231100283	Hlavné mesto Slovenskej r	17,78	05.02.24	31.12.23	25.01.24	El.energie 11/2023 -
2101240075	101240145	EMATECH, s.r.o.	989,14	05.02.24	16.01.24	14.02.24	MERLO/ A3 – BAZ
2101240076	202400085	Stanislav Kotlár	123,00	06.02.24	02.02.24	12.02.24	GUMBUSTERS - C
2101240077	8680276976	MEWA Textil-Service SR s	88,94	06.02.24	26.01.24	09.02.24	MEWA Systém Čist
2101240078	4592019366	SLOVNAFT, a.s.	20 434,43	06.02.24	31.01.24	06.03.24	PHM - 16.01.-31.01
2101240079	0141091555	FCC Slovensko, s.r.o.	2 012,50	07.02.24	25.01.24	14.02.24	Zneškodnenie odpac
2101240080	1240134644	Národná diaľničná spoločn	0,00	07.02.24	31.01.24	15.02.24	Mýto za 01.01.-31.0
2101240081	1124004278	Up Déjeuner, s.r.o.	19 647,82	08.02.24	02.02.24	03.03.24	Zabezpečenie stravo
2101240082	1124005382	Up Déjeuner, s.r.o.	855,00	08.02.24	08.02.24	09.03.24	Zabezpečenie stravo
2101240083	FV-27/2024	RODEX CAR, s.r.o.	160,80	08.02.24	08.01.24	22.01.24	BA185NM Servis, c
2101240084	FV-192/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 083,17	08.02.24	08.02.24	22.02.24	BT673HP Servis, o
2101240085	24/00299	MOBILBOX SK s.r.o.	1 531,00	12.02.24	31.01.24	17.02.24	Prenájom 5x kontajr
2101240086	4241034130	Bratislavská vodárenská sp	1 506,36	12.02.24	10.02.24	28.02.24	FA za obdobie 11.01
2101240087	20240023	Združenie organizácií verej	390,00	12.02.24	07.02.24	15.04.24	Čenský príspevok 20
2101240088	219185	AUTO ROTOS - ROZBOF	211,00	12.02.24	06.02.24	20.02.24	STK + EK do 3,5 T
2101240089	FV-203/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 290,53	13.02.24	08.02.24	22.02.24	BA198NM Servis, c
2101240090	FV-202/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 282,03	13.02.24	08.02.24	22.02.24	BL990NM Servis, o
2101240091	9033854282	HORNBAACH - Baumarkt S	174,20	14.02.24	14.02.24	14.02.24	MČ SM Zmetáková
2101240092	2024006293	Alma Career Slovakia s. r. o	898,80	14.02.24	14.02.24	28.02.24	Balík služieb [CREI
2101240093	FV-240/2024	RODEX CAR, s.r.o.	473,82	19.02.24	13.02.24	27.02.24	BA183NM Servis, c
2101240094	FV-257/2024	RODEX CAR, s.r.o.	215,12	19.02.24	19.02.24	04.03.24	BT837HG Servis, o
2101240095	20240031	PHARMATOP III, s. r. o.	1 014,00	20.02.24	20.02.24	20.02.24	Autolekárnica – plá
2101240096	219184	AUTO ROTOS - ROZBOF	35,00	20.02.24	06.02.24	20.02.24	EK - BA 189NM
2101240097	4592028073	SLOVNAFT, a.s.	18 671,70	20.02.24	15.02.24	20.03.24	PHM - 01.02.-15.02
2101240098	FV-267/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 479,85	20.02.24	19.02.24	04.03.24	BA199NM Servis, c
2101240099	17/2024	Ivan Olla- Autoservis VM	276,00	21.02.24	21.02.24	28.02.24	Oprava kard.hriadeľ
2101240100	FV-287/2024	RODEX CAR, s.r.o.	212,12	21.02.24	21.02.24	06.03.24	BT565HE Servis, o
2101240101	FV-291/2024	RODEX CAR, s.r.o.	52,74	21.02.24	21.02.24	06.03.24	BT186CI Servis, op
2101240102	FV-264/2024	RODEX CAR, s.r.o.	350,22	21.02.24	19.02.24	04.03.24	BT204CI Servis, op
2101240103	FV02404207	PENTA SK s.r.o.	41,27	21.02.24	15.02.24	25.02.24	Laminátor Genie LA
2101240104	2024034	MATADORFIX s.r.o.	1 306,80	26.02.24	26.02.24	26.02.24	Farba - trvalé znače
2101240105	2241100031	Hlavné mesto Slovenskej r	44 689,62	22.02.24	19.02.24	15.03.24	El.energie rok 2023
2101240106	2241100015	Hlavné mesto Slovenskej r	1 508,40	22.02.24	15.02.24	29.02.24	Refakturácia servisu
2101240107	2241100016	Hlavné mesto Slovenskej r	7 168,35	22.02.24	15.02.24	29.02.24	Havarijné poistenie,
2101240108	2024-1016	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	2 341,80	22.02.24	21.02.24	06.03.24	MČ SM (71) Sáčky
2101240109	240200001	ROTOS - STK a. s.	-35,00	23.02.24	06.02.24	20.02.24	Dobropis -EK - BA
2101240110	10240254	HSE Slovakia, s.r.o.	3 186,00	23.02.24	09.02.24	08.03.24	ŠKOLENIE PRACČ
2101240111	10240265	HSE Slovakia, s.r.o.	87,60	23.02.24	13.02.24	05.03.24	Opak.školenie obslu
2101240112	102400581	SECAR spol. s r.o.	1 497,60	23.02.24	23.02.24	08.03.24	Montáž GPS do voz

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 01.03.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240113	8680279113	MEWA Textil-Service SR s	88,94	23.02.24	23.02.24	08.03.24	MEWA Systém Čist
2101240114	1124006402	Up Déjeuner, s.r.o.	843,52	23.02.24	21.02.24	22.03.24	Zabezpečenie stravo
2101240115	1124700269	Up Déjeuner, s.r.o.	-63,12	23.02.24	20.02.24	21.03.24	Zabezpečenie stravo
2101240116	102400582	SECAR spol. s r.o.	1 768,80	26.02.24	23.02.24	08.03.24	Montáž GPS do voz
2101240117	0008/000001/4	HORNBAACH - Baumarkt s	28,27	27.02.24	23.02.24	23.02.24	OLO - vruty, bity na
2101240118	240100355	AMEXX s. r. o.	122,69	27.02.24	27.02.24	12.03.24	VENTILÁTOR VEĽ
2101240119	FV-350/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 375,01	27.02.24	27.02.24	12.03.24	BL990NM Servis, o
2101240120	1018-039301	FONTANA WATERCOOL	51,07	29.02.24	28.02.24	14.03.24	Fontana 18,9l, pram
2101240121	2241100038	Hlavné mesto Slovenskej r	3 697,70	29.02.24	27.02.24	12.03.24	El.energie 01/2024 -
2101240122	102400659	SECAR spol. s r.o.	1 113,60	29.02.24	29.02.24	14.03.24	Poplatok za prístup i
Počet:	56	<b>Celkom:</b>	<b>178 662,14</b>				

-----  
odovzdal-----  
prevzal