

Kniha došlých faktúr

Dátum: 07.06.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240333	1124014531	Up Déjeuner, s.r.o.	20 560,20	02.05.24	01.05.24	31.05.24	Zabezpečenie stravo
2101240334	570240128	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	1 030,44	02.05.24	29.04.24	09.05.24	BT419AJ - Citymas
2101240335	560240098	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	208,32	02.05.24	29.04.24	09.05.24	BT958FM -Citymas
2101240336	560240099	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	523,62	02.05.24	30.04.24	09.05.24	Ariens ZENITH 52F
2101240337	8727687564	Slovenský plynárenský pri	708,00	02.05.24	01.05.24	31.05.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240338	241000134	BISO ERNTETECHNIK, s.r.o.	2 826,18	02.05.24	30.04.24	14.05.24	KUBOTA G23/K01
2101240339	1018-040995	FONTANA WATERCOOL	0,06	03.05.24	30.04.24	17.05.24	Pitný režim -mesačn
2101240340	1018-040996	FONTANA WATERCOOL	27,42	03.05.24	30.04.24	17.05.24	Pitný režim -mesačn
2101240341	24/00705	MOBILBOX SK s.r.o.	1 531,00	03.05.24	30.04.24	10.05.24	Prenájom 5x kontajnr
2101240342	2400097	Danka Buchlíková - KRYT	1 133,16	03.05.24	03.05.24	07.05.24	Materiál na altánok
2101240343	FV-807/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 207,43	03.05.24	30.04.24	14.05.24	BL062ZM Servis, o
2101240344	FV-808/2024	RODEX CAR, s.r.o.	150,00	03.05.24	30.04.24	14.05.24	BT673HP Servis, o
2101240345	2024/022	RAJM s. r. o.	437,76	06.05.24	27.04.24	16.05.24	Práca s minibagrom
2101240346	1124014998	Up Déjeuner, s.r.o.	166,41	06.05.24	03.05.24	02.06.24	Zabezpečenie stravo
2101240347	8024040257	Odvoz a likvidácia odpadu	23 771,28	06.05.24	30.04.24	20.05.24	Zhodnotenie odpadu
2101240348	7324040153	Odvoz a likvidácia odpadu	11 245,98	06.05.24	30.04.24	20.05.24	Kompostovanie odp
2101240349	4592075139	SLOVNAFT, a.s.	22 574,38	06.05.24	30.04.24	03.06.24	PHM - 16.04. -30.04
2101240350	0141092772	FCC Slovensko, s.r.o.	885,00	07.05.24	03.04.24	14.05.24	Zneškodnenie stavel
2101240351	1124015843	Up Déjeuner, s.r.o.	241,01	09.05.24	08.05.24	07.06.24	Zabezpečenie stravo
2101240352	1240558600	Národná diaľničná spoločn	0,00	09.05.24	30.04.24	30.04.24	Mýto za 01.04.-30.04
2101240353	SPF24418745	B2B Partner s.r.o.	2 300,40	09.05.24	07.05.24	06.06.24	Kovová šatňová skri
2101240354	FV-860/2024	RODEX CAR, s.r.o.	279,02	09.05.24	07.05.24	21.05.24	AA 853 KO -nákup
2101240355	20240065	AGROX s.r.o.	2 206,61	09.05.24	06.05.24	20.05.24	KUBOTA G23 HD/
2101240356	20240066	AGROX s.r.o.	733,92	09.05.24	06.05.24	20.05.24	PERUZZO KOALA
2101240357	20240067	AGROX s.r.o.	2 473,21	09.05.24	06.05.24	20.05.24	KUBOTA ST341C/
2101240358	4241108579	Bratislavská vodárenská sp	1 466,04	13.05.24	10.05.24	29.05.24	FA za obdobie 11.04
2101240359	20240031	Tomáš Beliš	1 480,39	13.05.24	13.05.24	27.05.24	Zuby na frézu typ A
2101240360	20240492	HABALA, s.r.o.	207,41	13.05.24	30.04.24	17.05.24	VODEODOLNÝ PI
2101240361	570240136	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	3 264,24	14.05.24	07.05.24	20.05.24	BT509CR -Multikár
2101240362	570240135	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	191,76	14.05.24	07.05.24	20.05.24	BT223CV -Multiká
2101240363	5240699	Marian Šupa	1 509,13	14.05.24	07.05.24	21.05.24	Kubota 341 traktor
2101240364	5240700	Marian Šupa	3 093,25	14.05.24	07.05.24	21.05.24	Kubota 21HD – K14
2101240365	OFA2402470	United Rental Group, s. r. c	696,00	14.05.24	10.05.24	03.06.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240366	OFA2402471	United Rental Group, s. r. c	696,00	14.05.24	10.05.24	03.06.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240367	OFA2402472	United Rental Group, s. r. c	696,00	14.05.24	10.05.24	03.06.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240368	20240229	TOP GUN s. r. o.	721,00	14.05.24	13.05.24	20.05.24	Školenie KKV+kurz
2101240369	1124700756	Up Déjeuner, s.r.o.	-91,81	15.05.24	13.05.24	12.06.24	Zabezpečenie stravo
2101240370	2420102085	EURO-VAT AUTODIELY,	1 357,99	16.05.24	16.05.24	30.05.24	Oleje do vozidiel a s
2101240371	1124016648	Up Déjeuner, s.r.o.	1 354,23	16.05.24	16.05.24	15.06.24	Zabezpečenie stravo
2101240372	224000837	Lamitec, spol. s r.o.	139,00	16.05.24	16.05.24	16.05.24	Dymo LM 280 tlačič
2101240373	2241100136	Hlavné mesto Slovenskej r	7 382,58	16.05.24	16.05.24	30.05.24	Refakturácia servisu
2101240374	2241100137	Hlavné mesto Slovenskej r	2 435,57	16.05.24	16.05.24	30.05.24	El.energie 04/2024 -
2101240375	240104168	ROTA plus s.r.o.	447,54	17.05.24	17.05.24	17.06.24	OOPP pre nových za
2101240376	4592083473	SLOVNAFT, a.s.	18 718,86	22.05.24	17.05.24	17.06.24	PHM - 01.05.-15.05
2101240377	570240100	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	367,08	22.05.24	25.03.24	03.04.24	BT513BV -Citymas
2101240378	FV-997/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 192,26	22.05.24	21.05.24	04.06.24	BL062ZM -nákup 2

Kniha došlých faktúr

Dátum: 07.06.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240379	FV-986/2024	RODEX CAR, s.r.o.	302,14	22.05.24	20.05.24	03.06.24	BA189NM-nákup 2
2101240380	20240204	Technické služby Starého M	500,00	22.05.24	18.05.24	05.06.24	MČ SM (71)- Skúšo
2101240381	FV-1016/2024	RODEX CAR, s.r.o.	390,14	23.05.24	21.05.24	04.06.24	BA291JE - Rámcov
2101240382	FV-1017/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 843,56	23.05.24	21.05.24	04.06.24	BA291JE opravu vo
2101240383	FV-1022/2024	RODEX CAR, s.r.o.	54,00	23.05.24	22.05.24	05.06.24	BA183NM- Rámcov
2101240384	5240787	Marian Šupa	2 826,92	23.05.24	20.05.24	03.06.24	KUBOTA G23 HD/
2101240385	5240788	Marian Šupa	1 498,18	23.05.24	20.05.24	03.06.24	KUBOTA 21HD K1
2101240386	5240789	Marian Šupa	1 099,70	23.05.24	20.05.24	03.06.24	PERUZZO PE3 - oř
2101240387	FV-1045/2024	RODEX CAR, s.r.o.	12,00	24.05.24	24.05.24	07.06.24	BA195NM -odťah v
2101240388	560240116	UNIKONT SLOVAKIA, sř	168,00	24.05.24	23.05.24	02.06.24	BT140FO -Citymast
2101240389	560240117	UNIKONT SLOVAKIA, sř	189,84	24.05.24	23.05.24	02.06.24	BT076HR -Multiká
2101240390	560240118	UNIKONT SLOVAKIA, sř	87,12	24.05.24	23.05.24	02.06.24	Spona na sacie koše
2101240391	570240144	UNIKONT SLOVAKIA, sř	729,24	24.05.24	23.05.24	02.06.24	BT509CR -Multikár
2101240392	570240145	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 276,96	24.05.24	23.05.24	02.06.24	BT958FM - Citymas
2101240393	560240122	UNIKONT SLOVAKIA, sř	3 869,10	27.05.24	24.05.24	03.06.24	MČ SM Batérie do c
2101240394	570240146	UNIKONT SLOVAKIA, sř	2 318,56	27.05.24	23.05.24	02.06.24	BT019FY -MAN TC
2101240395	570240147	UNIKONT SLOVAKIA, sř	295,20	27.05.24	24.05.24	03.06.24	BT551CR -Multiká
2101240396	570240148	UNIKONT SLOVAKIA, sř	222,96	27.05.24	24.05.24	03.06.24	MČ SM (71) BT513
2101240397	20240027	Gekko Height Services s. r.	7 608,00	27.05.24	24.05.24	07.06.24	Arboristi-orezy stroi
2101240398	2450215	Kartáče Souček, s.r.o.	6 630,00	27.05.24	22.05.24	05.06.24	Výplet agresívnej ke
2101240399	24840214	DOPRA - VIA, a.s.	127,44	28.05.24	28.05.24	11.06.24	Asfaltová emulzia C
2101240400	2400100452	Fachman – EH Hobby s. r.	405,31	28.05.24	22.05.24	01.06.24	Náradie,príslušenstv
2101240401	2024000788	MEDISON, s.r.o.	1 788,00	29.05.24	29.05.24	12.06.24	Celodenné meranie :
2101240402	2241100140	Hlavné mesto Slovenskej r	2 096,56	29.05.24	17.05.24	31.05.24	El.energie 04/2024 -
2101240403	2241100141	Hlavné mesto Slovenskej r	16,01	29.05.24	17.05.24	31.05.24	El.energie 04/2024 -
2101240404	20240270	JV INTERSAD, spol. s r.o.	1 254,46	29.05.24	22.05.24	05.06.24	Záhradná zemina šp
2101240405	570240151	UNIKONT SLOVAKIA, sř	837,76	29.05.24	29.05.24	08.06.24	BT023FP - Citymas
2101240406	1024229	AGRIFARMI, spol. s r. o.	25 320,00	29.05.24	23.05.24	26.06.24	KV 52 - Fréza na pn
2101240407	570240149	UNIKONT SLOVAKIA, sř	734,94	29.05.24	29.05.24	08.06.24	AA912EK -Multiká
2101240408	570240150	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 829,52	29.05.24	29.05.24	08.06.24	BT138FO -Citymast
2101240409	570240152	UNIKONT SLOVAKIA, sř	5 518,32	29.05.24	29.05.24	08.06.24	BT720BV Citymast
2101240410	4226203131	NAY a.s.	1 375,02	30.05.24	28.05.24	11.06.24	MČ SM Tablety San
2101240411	1020240022	KuPa trade s. r. o.	504,00	30.05.24	29.05.24	12.06.24	AdBlue v objeme 10
2101240412	1124016867	Up Déjeuner, s.r.o.	74,60	30.05.24	21.05.24	20.06.24	Zabezpečenie stravo
2101240413	1124017168	Up Déjeuner, s.r.o.	229,53	30.05.24	28.05.24	27.06.24	Zabezpečenie stravo
2101240414	560240123	UNIKONT SLOVAKIA, sř	388,80	30.05.24	29.05.24	08.06.24	Citymastre - náhrad
2101240415	560240124	UNIKONT SLOVAKIA, sř	190,08	30.05.24	29.05.24	08.06.24	BT419AJ -Citymast
2101240416	560240125	UNIKONT SLOVAKIA, sř	126,72	30.05.24	29.05.24	08.06.24	Ariens Zenith 52R n
2101240417	124163	Naturea, s.r.o.	505,20	31.05.24	23.05.24	14.06.24	Rastlinný materiál -
2101240418	8680285599	MEWA Textil-Service SR s	111,18	31.05.24	31.05.24	14.06.24	MEWA Systém Čist
2101240419	102401480	SECAR spol. s r.o.	1 334,40	31.05.24	31.05.24	14.06.24	Poplatok za prístup i
Počet:	87	Celkom:	222 234,80				

odovzdal

prevzal