

Kniha došlých faktúr

Dátum: 08.09.2023

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101230210	8669380842	Slovenský plynárenský pri	27,00	01.08.23	01.08.23	31.08.23	Zemný plyn - záloh
2101230211	2350304	Kartáče Souček, s.r.o.	850,00	01.08.23	26.07.23	09.08.23	Plastové kartáče na t
2101230212	560230135	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	425,47	01.08.23	13.07.23	28.07.23	Kartáče do ručného
2101230213	2231100137	Hlavné mesto Slovenskej r	1 508,11	01.08.23	26.07.23	09.08.23	El.energie 06/2023
2101230214	2023340027	Dopravný podnik Bratislav	300,00	01.08.23	10.07.23	08.08.23	Povinný výcvik vod
2101230215	432661232	MANUTAN Slovakia s.r.o.	0,00	01.08.23	01.08.23	01.08.23	Vonkajší upratovací
2101230216	2303725	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.23	29.07.23	08.08.23	Prenájom úžitkovýcl
2101230217	2303726	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.23	29.07.23	08.08.23	Prenájom úžitkovýcl
2101230218	2303727	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.23	29.07.23	08.08.23	Prenájom úžitkovýcl
2101230219	2303728	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.23	29.07.23	08.08.23	Prenájom úžitkovýcl
2101230220	2303729	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.23	29.07.23	08.08.23	Prenájom úžitkovýcl
2101230221	20230322	TSM SLOVAKIA s.r.o.	373,04	02.08.23	02.08.23	16.08.23	Náhr. diel Piaggio P
2101230222	1018035444	FONTANA WATERCOOL	0,06	02.08.23	31.07.23	16.08.23	Pitný režim -mesačn
2101230223	1018035445	FONTANA WATERCOOL	4,74	02.08.23	31.07.23	16.08.23	Pitný režim -mesačn
2101230224	1230700023	PILEXIM s.r.o.	6 300,00	02.08.23	27.07.23	14.08.23	OTMZ -Štiepka-Pru
2101230225	1123020838	Up Déjeuner, s.r.o.	11 507,43	03.08.23	01.08.23	31.08.23	Zabezpečenie stravo
2101230226	5305201326	Alza.cz a.s.	835,33	03.08.23	02.08.23	02.08.23	Notebook Dell Vost
2101230227	7323070285	Odvoz a likvidácia odpadu	10 939,10	04.08.23	27.07.23	18.08.23	Kompostovanie odp
2101230228	8023070650	Odvoz a likvidácia odpadu	13 101,60	04.08.23	31.07.23	18.08.23	Zhodnotenie odpadu
2101230229	2231100150	Hlavné mesto Slovenskej r	2 557,50	04.08.23	03.08.23	17.08.23	Refakturácia za obd
2101230230	2231100149	Hlavné mesto Slovenskej r	15 300,00	04.08.23	03.08.23	17.08.23	Refakturácia za obd
2101230231	2002303770	Solík SK, s.r.o.	0,00	07.08.23	07.08.23	17.08.23	Zváračka a zvaráci i
2101230232	2303848	United Rental Group, s. r. c	696,00	07.08.23	03.08.23	18.08.23	Na základe cenovej
2101230233	2303847	United Rental Group, s. r. c	696,00	07.08.23	03.08.23	18.08.23	Na základe cenovej
2101230234	1123700762	Up Déjeuner, s.r.o.	-118,69	07.08.23	04.08.23	03.09.23	Na základe Dohody
2101230235	1123021811	Up Déjeuner, s.r.o.	1 542,96	07.08.23	05.08.23	04.09.23	Na základe Dohody
2101230236	122300804	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230237	122300805	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230238	122300806	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230239	122300807	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230240	122300808	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230241	122300809	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230242	122300810	Carvago s.r.o.	79,00	08.08.23	03.08.23	17.08.23	Caraudit
2101230243	510230060	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	20 058,00	08.08.23	08.08.23	07.09.23	KP_52_VO_Techni
2101230244	12311121	Marian Šupa	57 564,00	08.08.23	08.08.23	07.09.23	KP_52_VO_Techni
2101230245	12311122	Marian Šupa	73 728,00	08.08.23	08.08.23	07.09.23	KP_52_VO_Techni
2101230246	1123700803	Up Déjeuner, s.r.o.	-118,69	09.08.23	08.08.23	07.09.23	Na základe Dohody
2101230247	2231100155	Hlavné mesto Slovenskej r	426,25	09.08.23	07.08.23	21.08.23	Refakturácia za obd
2101230248	2301126	MOBILBOX SK s.r.o.	1 086,00	09.08.23	31.07.23	17.08.23	Prenájom 5x MB20
2101230249	12311249	Marian Šupa	49 716,00	10.08.23	10.08.23	09.09.23	KP_52_VO_Techni
2101230250	432408310	MANUTAN Slovakia s.r.o.	578,10	10.08.23	27.07.23	10.08.23	Vonkajší upratovací
2101230251	101231513	EMATECH, s.r.o.	3 264,00	10.08.23	01.08.23	15.08.23	Merlo ťažobná lopat
2101230252	1020230042	KuPa trade s. r. o.	486,00	11.08.23	08.08.23	22.08.23	AdBlue
2101230253	2231100154	Hlavné mesto Slovenskej r	2 550,00	11.08.23	07.08.23	21.08.23	Refakturácia za obd
2101230254	2231100156	Hlavné mesto Slovenskej r	28 846,24	11.08.23	07.08.23	21.08.23	Refakturácia servisu
2101230255	2231100151	Hlavné mesto Slovenskej r	31 132,35	11.08.23	07.08.23	21.08.23	Refakturácia za obd

Kniha došlých faktúr

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101230256	2231100152	Hlavné mesto Slovenskej r	38 086,90	11.08.23	07.08.23	21.08.23	Refakturácia za obd
2101230257	2231100153	Hlavné mesto Slovenskej r	41 266,86	11.08.23	07.08.23	21.08.23	Refakturácia za obd
2101230258	1123022407	Up Déjeuner, s.r.o.	183,43	14.08.23	12.08.23	11.09.23	Na základe Dohody
2101230259	1123022408	Up Déjeuner, s.r.o.	86,32	14.08.23	12.08.23	11.09.23	Na základe Dohody
2101230260	230103	VIA spol. s r.o.	1 620,00	16.08.23	24.07.23	23.08.23	Kefa s agresívnym v
2101230261	2231100160	Hlavné mesto Slovenskej r	-96,00	17.08.23	16.08.23	30.08.23	Oprava a údržba aut
2101230262	2304209	United Rental Group, s. r. c	654,00	17.08.23	12.08.23	24.08.23	Na základe cenovej
2101230263	4234438884	Bratislavská vodárenská sp	1 228,93	21.08.23	18.08.23	05.09.23	Dodávka pitnej vody
2101230264	1123022723	Up Déjeuner, s.r.o.	129,48	21.08.23	19.08.23	19.08.23	Na základe Dohody
2101230265	2350326	Kartáče Souček, s.r.o.	0,00	21.08.23	16.08.23	30.08.23	Drôty na agresívnu l
2101230266	1018035535	FONTANA WATERCOOL	57,46	21.08.23	18.08.23	01.09.23	Fontana 18,9l, pram
2101230267	1018035536	FONTANA WATERCOOL	166,80	21.08.23	18.08.23	01.09.23	Fontana 18,9l, pram
2101230268	2023340029	Dopravný podnik Bratislav	900,00	22.08.23	08.08.23	30.08.23	Povinný výcvik vod
2101230269	8680266093	MEWA Textil-Service SR s	88,94	22.08.23	25.08.23	08.09.23	MEWA Systém Čist
2101230270	230112	VIA spol. s r.o.	1 591,20	22.08.23	16.08.23	15.09.23	Kruhové kefy s plas
2101230271	101231656	EMATECH, s.r.o.	868,80	22.08.23	15.08.23	30.08.23	Merlo -Náhradné di
2101230272	239211	Kanucto s.r.o.	292,80	23.08.23	23.08.23	23.08.23	Nálepky KPB
2101230273	2023340032	Dopravný podnik Bratislav	65,00	23.08.23	16.08.23	06.09.23	Psychologické vyšet
2101230274	560230150	UNIKONT SLOVAKIA, sř	293,28	23.08.23	16.08.23	20.09.23	Lanká vozíka na Cit
2101230275	560230149	UNIKONT SLOVAKIA, sř	206,16	23.08.23	16.08.23	20.09.23	ND na Citymaster 6.
2101230276	510230067	UNIKONT SLOVAKIA, sř	418,82	23.08.23	08.08.23	30.08.23	Náhradné diely na k
2101230277	6230570733	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	279,86	23.08.23	23.08.23	23.08.23	Príslušenstvo na vys
2101230278	3023080291	JANEGAL, spol. s r.o.	0,00	25.08.23	24.08.23	25.08.23	Kliešte na odpad 80
2101230279	20234933	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	444,00	31.08.23	22.08.23	05.09.23	MLB - koše - Vrecia

Počet: 70

Celkom:**429 027,94**-----
odovzdal-----
prevzal