

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 02.09.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240571	8172180045	Slovenský plynárenský pri	1 770,00	01.08.24	01.08.24	15.08.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240572	241000271	BISO ERNTETECHNIK, s	6 417,46	01.08.24	31.07.24	14.08.24	Kubota - súčiastky p
2101240573	OFA2404874	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.24	10.07.24	21.08.24	MČ SM (71) Prenájd
2101240574	OFA2404875	United Rental Group, s. r. c	696,00	01.08.24	10.07.24	21.08.24	MČ SM (71) Prenájd
2101240575	4241176090	Bratislavská vodárenská sp	112,06	01.08.24	31.07.24	19.08.24	FA za obdobie 02.07
2101240576	8172180034	Slovenský plynárenský pri	708,00	02.08.24	01.08.24	02.09.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240577	20240032	AT Agency, s.r.o.	83,00	02.08.24	04.07.24	19.07.24	Prepis vozidla-Mitsu
2101240578	4244381124	Bratislavská vodárenská sp	30,73	02.08.24	01.08.24	19.08.24	FA za obdobie 01.07
2101240579	1018-042930	FONTANA WATERCOOL	0,06	02.08.24	31.07.24	16.08.24	Pitný režim -mesačn
2101240580	1018-042931	FONTANA WATERCOOL	0,17	02.08.24	31.07.24	16.08.24	Pitný režim -mesačn
2101240581	12400655	TOBEL s.r.o.	8 860,34	02.08.24	23.07.24	06.08.24	Kubota - súčiastky p
2101240582	8024070425	Odvoz a likvidácia odpadu	24 728,88	05.08.24	31.07.24	19.08.24	Zhodnotenie odpadu
2101240583	1018-042989	FONTANA WATERCOOL	82,17	05.08.24	02.08.24	19.08.24	Fontana 18,9l, pram
2101240584	7324070297	Odvoz a likvidácia odpadu	8 691,06	05.08.24	19.07.24	19.08.24	Kompostovanie odp
2101240585	1024341	AGRIFARMI, spol. s r. o.	283,20	05.08.24	02.08.24	12.08.24	Náhradne nože frézy
2101240586	2024/059	Pavol Šembera - GRYF - te	140,00	06.08.24	02.08.24	09.08.24	Servis kamerových s
2101240587	240131606	Huka stores s.r.o.	513,33	06.08.24	31.07.24	14.08.24	Fiskars náradie
2101240588	1018-043001	FONTANA WATERCOOL	336,73	06.08.24	05.08.24	20.08.24	Fontana 18,9l, pram
2101240589	4592127219	SLOVNAFT, a.s.	26 023,55	06.08.24	31.07.24	04.09.24	PHM - 16.07.-31.07
2101240590	1124024858	Up Déjeuner, s.r.o.	21 070,76	07.08.24	01.08.24	31.08.24	Zabezpečenie stravo
2101240591	1124025968	Up Déjeuner, s.r.o.	843,52	07.08.24	07.08.24	06.09.24	Zabezpečenie stravo
2101240592	1124701081	Up Déjeuner, s.r.o.	-120,50	07.08.24	02.08.24	01.09.24	Zabezpečenie stravo
2101240593	580240021	UNIKONT SLOVAKIA, sř	475,01	07.08.24	31.07.24	17.08.24	Ariens AR02 servis
2101240594	570240182	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 299,12	07.08.24	31.07.24	17.08.24	BT162EI- Man TGS
2101240595	570240184	UNIKONT SLOVAKIA, sř	763,80	07.08.24	31.07.24	17.08.24	MČ SM (71) Citym
2101240596	570240185	UNIKONT SLOVAKIA, sř	952,79	07.08.24	31.07.24	17.08.24	MČ SM (71) BT513
2101240597	570240186	UNIKONT SLOVAKIA, sř	878,17	07.08.24	31.07.24	17.08.24	BT028FP -Citymas
2101240598	570240187	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 152,00	07.08.24	31.07.24	17.08.24	BT138FO-Citymast
2101240599	570240188	UNIKONT SLOVAKIA, sř	208,73	07.08.24	31.07.24	17.08.24	AA912EK -Multikár
2101240600	1240877253	Národná diaľničná spoločn	0,00	08.08.24	31.07.24	15.08.24	Mýto za 01.07.-31.0
2101240601	3592024	BORMIS, s.r.o.	588,60	08.08.24	08.08.24	22.08.24	OOPP pre nových za
2101240602	570240189	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 216,80	08.08.24	31.07.24	18.08.24	BT720BV -Citymas
2101240603	570240190	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 178,64	08.08.24	31.07.24	18.08.24	BT140FO -Citymast
2101240604	570240191	UNIKONT SLOVAKIA, sř	655,32	08.08.24	31.07.24	18.08.24	BT076HR -Multikár
2101240605	570240193	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 269,84	08.08.24	31.07.24	18.08.24	BT523FP -Citymast
2101240606	570240192	UNIKONT SLOVAKIA, sř	736,80	08.08.24	31.07.24	18.08.24	MČ SM (71) BT508
2101240607	570240195	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 583,40	08.08.24	31.07.24	18.08.24	BT024FP -Citymas
2101240608	570240194	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 252,45	08.08.24	31.07.24	18.08.24	BT724BV - Citymas
2101240609	580240022	UNIKONT SLOVAKIA, sř	480,84	08.08.24	31.07.24	10.08.24	Ariens AR01 servis
2101240610	4241183598	Bratislavská vodárenská sp	1 570,60	12.08.24	10.08.24	28.08.24	FA za obdobie 11.07
2101240611	10241265	SULKA, s.r.o.	351,00	12.08.24	09.08.24	23.08.24	MČ SM (71) Ochrar
2101240612	2024-4834	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	11 533,20	12.08.24	09.08.24	23.08.24	MČ SM (71) Vrecia
2101240613	1024350	AGRIFARMI, spol. s r. o.	283,20	13.08.24	08.08.24	18.08.24	Náhradne nože frézy
2101240614	1018-043052	FONTANA WATERCOOL	761,42	13.08.24	12.08.24	27.08.24	Fontana 18,9l, pram
2101240615	1024339	AGRIFARMI, spol. s r. o.	203,00	14.08.24	31.07.24	31.07.24	Fréza P38 - prvý zár
2101240616	9554002	UPC BROADBAND SLOV	33,42	14.08.24	11.08.24	29.08.24	Internet - Mlynská d

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 02.09.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240617	2241100208	Hlavné mesto Slovenskej r	115,47	14.08.24	12.08.24	26.08.24	Refakturácia uhrady
2101240618	2241100209	Hlavné mesto Slovenskej r	1 619,08	14.08.24	12.08.24	26.08.24	El.energie 07/2024 -
2101240619	1124702489	Up Déjeuner, s.r.o.	-120,50	16.08.24	08.08.24	07.09.24	Zabezpečenie stravo
2101240620	FV-1567/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 152,42	15.08.24	15.08.24	29.08.24	BA870XLFiat Dobl
2101240621	FV-1568/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 389,15	15.08.24	15.08.24	29.08.24	BL323ZH Fiat Duce
2101240622	1018-042352	FONTANA WATERCOOL	70,22	19.08.24	11.07.24	29.07.24	Fontana 18,9l, pram
2101240623	1018-042353	FONTANA WATERCOOL	68,04	19.08.24	11.07.24	29.07.24	Čistenie a sanitácia '
2101240624	5241535	Marian Šupa	353,19	19.08.24	09.08.24	26.08.24	KUBOTA G26 HD-
2101240625	5241536	Marian Šupa	154,59	19.08.24	09.08.24	26.08.24	KUBOTA G26 HD-
2101240626	5241528	Marian Šupa	129,35	19.08.24	09.08.24	26.08.24	KUBOTA 15 HD-K
2101240627	2241100215	Hlavné mesto Slovenskej r	872,39	19.08.24	14.08.24	28.08.24	El.energie 07/2024 -
2101240628	2241100214	Hlavné mesto Slovenskej r	28,65	19.08.24	14.08.24	28.08.24	El.energie 07/2024 -
2101240629	2241100210	Hlavné mesto Slovenskej r	1 080,00	19.08.24	14.08.24	28.08.24	Refakturácia strážne
2101240630	4592135550	SLOVNAFT, a.s.	18 199,38	20.08.24	15.08.24	18.09.24	PHM - 01.08.-15.08
2101240631	FV-1591/2024	RODEX CAR, s.r.o.	381,20	21.08.24	21.08.24	04.09.24	BA XA894 -Škoda I
2101240632	FV-1592/2024	RODEX CAR, s.r.o.	3 007,62	21.08.24	21.08.24	04.09.24	MČ SM (71) BA560
2101240633	1018-043104	FONTANA WATERCOOL	725,57	21.08.24	19.08.24	03.09.24	Fontana 18,9l, pram
2101240634	500240015	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	274 680,00	22.08.24	22.08.24	21.09.24	KV 52 - Komunálny
2101240635	F20240803	Globstav container, s.r.o.	7 020,00	22.08.24	20.08.24	27.08.24	KV 52- Veľkokapac
2101240636	FA15602024	Balatech s. r. o.	295 920,00	22.08.24	22.08.24	05.09.24	KV 52- Komunálny
2101240637	1020240028	KuPa trade s. r. o.	1 512,00	22.08.24	12.07.24	26.07.24	AdBlue v objeme 30
2101240638	5405024750	Alza.sk s. r. o.	132,61	22.08.24	22.08.24	22.08.24	Set klávesnice a myš
2101240639	9872401491	Motor-Car Bratislava, spol.	224,20	22.08.24	14.08.24	14.08.24	BT392BV -HONDA
2101240640	FV-1601/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 243,57	22.08.24	22.08.24	05.09.24	AA693JT -Ford Prit
2101240641	FV-1602/2024	RODEX CAR, s.r.o.	679,30	22.08.24	22.08.24	05.09.24	BT186CI Toyota PR
2101240642	570240212	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 862,76	22.08.24	19.08.24	02.09.24	BT138FO -C05 CM
2101240643	570240211	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	130,80	22.08.24	19.08.24	02.09.24	BT024FP -Citymast
2101240644	570240213	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	961,86	23.08.24	15.08.24	03.09.24	BT958FM -Citymas
2101240645	580240024	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	418,21	23.08.24	09.08.24	02.09.24	SHERPA AS940 – S
2101240646	570240215	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	902,50	23.08.24	23.08.24	03.09.24	BT503FNCitymaste
2101240647	570240209	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	976,68	23.08.24	14.08.24	03.09.24	BT958FM -Citymas
2101240648	2420103597	EURO-VAT AUTODIELY,	399,72	23.08.24	23.08.24	06.09.24	Hydraulický olej Oľ
2101240649	OFA2405692	United Rental Group, s. r. c	696,00	23.08.24	10.08.24	13.09.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240650	OFA2405693	United Rental Group, s. r. c	696,00	23.08.24	10.08.24	13.09.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240651	OFA2405694	United Rental Group, s. r. c	696,00	23.08.24	10.08.24	13.09.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240652	1124027104	Up Déjeuner, s.r.o.	441,85	26.08.24	22.08.24	21.09.24	Zabezpečenie stravo
2101240653	5255075212	MAN Truck & Bus Slovaki	126,72	26.08.24	02.08.24	12.08.24	MAN TGM 13.290-
2101240654	FV-1633/2024	RODEX CAR, s.r.o.	350,30	27.08.24	27.08.24	10.09.24	AA35JN -Toyota Pr
2101240655	2024232	KONNEX s.r.o.	184,68	28.08.24	27.08.24	10.09.24	Servis vysokotlakov
2101240656	20240044	Tomáš Beliš	3 600,00	28.08.24	28.08.24	11.09.24	Paletizačné vidly s b
2101240657	FV-1648/2024	RODEX CAR, s.r.o.	179,48	28.08.24	28.08.24	11.09.24	AA937 -TOYOTA Y
2101240658	FV-1647/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 817,01	28.08.24	28.08.24	11.09.24	BL180PV -Opel Mo
2101240659	1018-043145	FONTANA WATERCOOL	63,84	28.08.24	26.08.24	11.09.24	Fontana 18,9l, pram
2101240660	20240051	Gekko Height Services s. r.	8 088,00	30.08.24	09.08.24	23.08.24	Arboristi -orez stron

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 02.09.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240661	2420103645	EURO-VAT AUTODIELY,	4 736,19	30.08.24	30.08.24	13.09.24	spotrebný materiál: o
Počet:	91	<b>Celkom:</b>	<b>772 360,77</b>				

-----  
odovzdal

-----  
prevzal