

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 06.11.2023

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101230356	4231672	GEVIZO s.r.o.	297,68	02.10.23	29.09.23	13.10.23	Rámová baterie 15,6
2101230357	223893927	LASSELSBERGER, s.r.o.,	1 515,66	02.10.23	02.10.23	01.11.23	MF EP100 SL1 EP1
2101230358	0141089541	FCC Slovensko, s.r.o.	4 197,48	02.10.23	20.09.23	20.09.23	Zneškodnenie odpad
2101230359	1123027089	Up Déjeuner, s.r.o.	15 499,05	02.10.23	30.09.23	30.10.23	Zabezpečenie stravo
2101230360	7323090371	Odvoz a likvidácia odpadu	11 675,29	02.10.23	27.09.23	16.10.23	Kompostovanie odp
2101230361	2305566	United Rental Group, s. r. c	696,00	02.10.23	29.09.23	16.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230362	2305567	United Rental Group, s. r. c	696,00	02.10.23	29.09.23	16.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230363	2305568	United Rental Group, s. r. c	696,00	02.10.23	29.09.23	16.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230364	2305569	United Rental Group, s. r. c	696,00	02.10.23	29.09.23	16.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230365	2305570	United Rental Group, s. r. c	696,00	02.10.23	29.09.23	16.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230366	1018036252	FONTANA WATERCOOL	45,36	02.10.23	30.09.23	16.10.23	Čistenie a sanitácia
2101230367	230763	HORMI, s.r.o.	5 910,07	02.10.23	29.09.23	06.10.23	Bezpeč. rukavice,obuv
2101230368	8023090798	Odvoz a likvidácia odpadu	18 660,00	03.10.23	30.09.23	17.10.23	Zhodnotenie odpadu
2101230369	1018036728	FONTANA WATERCOOL	14,35	03.10.23	30.09.23	17.10.23	Pitný režim -mesačn
2101230370	1018036729	FONTANA WATERCOOL	57,41	03.10.23	30.09.23	17.10.23	Pitný režim -mesačn
2101230371	2301439	MOBILBOX SK s.r.o.	1 086,00	04.10.23	30.09.23	11.10.23	Prenájom 5x MB20
2101230372	8659786009	Slovenský plynárenský pri	27,00	04.10.23	01.10.23	31.10.23	Zemný plyn - záloh
2101230373	1012300332	INTELSOFT spoločnosť s	4 608,00	04.10.23	22.09.23	13.10.23	Licencia modulu M
2101230374	1512023	E-VO, s. r. o.	1 000,00	05.10.23	03.10.23	17.10.23	Služby v oblasti ver
2101230375	12313800	Marian Šupa	155,48	05.10.23	02.10.23	16.10.23	Palivový filter KUB
2101230376	20230267	RODEX CAR, s.r.o.	211,60	05.10.23	14.09.23	28.09.23	BT837HG-Servis, o
2101230377	20230276	RODEX CAR, s.r.o.	1 985,30	05.10.23	20.09.23	04.10.23	BA292SK-Servis, o
2101230378	20230277	RODEX CAR, s.r.o.	697,08	05.10.23	20.09.23	20.10.23	BA292SK-Servis, o
2101230379	540230028	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	2 520,00	05.10.23	21.09.23	09.10.23	Prenájom vozidla 01
2101230380	570230230	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	864,24	05.10.23	20.09.23	22.10.23	Multikára M29/ M0
2101230381	570230231	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 174,00	05.10.23	20.09.23	20.10.23	Citymaster 1650/ C0
2101230382	570230232	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	785,94	05.10.23	20.09.23	22.10.23	Multikára M31/ M0
2101230383	570230233	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	828,48	05.10.23	20.09.23	22.10.23	Citymaster 1600/ C0
2101230384	570230236	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	611,80	05.10.23	14.09.23	22.10.23	Citymaster 1650/ C0
2101230385	1123028386	Up Déjeuner, s.r.o.	1 262,42	09.10.23	06.10.23	05.11.23	Na základe Dohody
2101230386	1123028184	Up Déjeuner, s.r.o.	102,50	09.10.23	05.10.23	04.11.23	Na základe Dohody
2101230387	570230251	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	677,82	09.10.23	05.10.23	05.11.23	Citymaster 650/ C11
2101230388	570230252	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	624,00	09.10.23	05.10.23	05.11.23	Multikára M29/ M0
2101230389	570230253	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 644,84	09.10.23	05.10.23	04.11.23	Multikára M29/ M0
2101230390	570230254	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 579,21	09.10.23	05.10.23	05.11.23	Citymaster 1600/ C0
2101230391	231294757	Donoci s.r.o.	129,08	09.10.23	06.10.23	06.10.23	Prof. meteostanica s
2101230392	2305691	United Rental Group, s. r. c	696,00	09.10.23	03.10.23	19.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230393	2305692	United Rental Group, s. r. c	696,00	09.10.23	03.10.23	19.10.23	Prenájom úžitkovým
2101230394	23430158	B2B Partner s.r.o.	0,00	09.10.23	09.10.23	12.10.23	Kancelársky nábytol
2101230395	202300353	SECAR spol. s r.o.	556,80	10.10.23	30.09.23	18.10.23	Poplatok a dispečers
2101230396	202300355	SECAR spol. s r.o.	4 228,80	10.10.23	30.09.23	19.10.23	Montáž GPS jednotl
2101230397	20236059	SC ZAMKON, s.r.o.	360,00	10.10.23	28.09.23	28.09.23	Odborná prehliadka
2101230398	23840546	DOPRA - VIA, a.s.	124,20	10.10.23	10.10.23	24.10.23	Asfaltová emulzia C
2101230399	8680268369	MEWA Textil-Service SR s	111,18	10.10.23	29.09.23	29.09.23	MEWA Systém Čist
2101230400	2231100201	Hlavné mesto Slovenskej r	8 500,20	10.10.23	30.09.23	23.10.23	Refakturácia servisu
2101230401	2231100202	Hlavné mesto Slovenskej r	426,25	10.10.23	30.09.23	23.10.23	Prenájom GPS -Refi

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 06.11.2023

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101230402	2231100203	Hlavné mesto Slovenskej r	41 889,81	10.10.23	30.09.23	23.10.23	Refakturácia PHM z
2101230403	231221	BRUKO s.r.o.	363,60	11.10.23	05.10.23	05.10.23	ŠKODA Fabia Com
2101230404	2231100206	Hlavné mesto Slovenskej r	1 326,77	12.10.23	30.09.23	25.10.23	El.energie 08/2023
2101230405	2023000370	SECAR spol. s r.o.	3 560,40	12.10.23	30.09.23	23.10.23	Montáž GPS jednotl
2101230406	2231100189	Hlavné mesto Slovenskej r	30,38	17.10.23	25.09.23	09.10.23	El.energie 08/2023 -
2101230407	230796	HORMI, s.r.o.	463,80	17.10.23	16.10.23	19.10.23	Vesty, chrán.sluchu,
2101230408	20230445	TSM SLOVAKIA s.r.o.	436,82	17.10.23	13.10.23	27.10.23	Náhr. diel Piaggio P
2101230409	8400127266	Slovenský plynárenský pri	1 174,12	17.10.23	17.10.23	16.11.23	Zemný plyn -vyúčto
2101230410	2305947	United Rental Group, s. r. c	648,00	17.10.23	12.10.23	27.10.23	Na základe cenovej
2101230411	1020230052	KuPa trade s. r. o.	1 116,00	17.10.23	12.10.23	26.10.23	AdBlue
2101230412	1003262023	Mestské lesy v Bratislave	1 796,18	17.10.23	05.10.23	23.10.23	Drevo - guľatina lip
2101230413	2023224	KONNEX s.r.o.	427,14	17.10.23	11.10.23	25.10.23	Objednávame si u V
2101230414	4231212992	Bratislavská vodárenská sp	3 069,53	19.10.23	18.10.23	06.11.23	Dodávka pitnej vody
2101230415	1123029440	Up Déjeuner, s.r.o.	344,30	19.10.23	18.10.23	17.11.23	Na základe Dohody
2101230416	9672301484	Motor-Car Bratislava, spol.	408,77	19.10.23	19.10.23	19.10.23	Fuso Canter P2-BT1
2101230417	2231100212	Hlavné mesto Slovenskej r	29,72	23.10.23	30.09.23	31.10.23	El.energie 09/2023 -
2101230418	230145	VIA spol. s r.o.	705,60	23.10.23	20.10.23	19.11.23	AVANT - náhradné i
2101230419	230723	Mobilita, s.r.o.	144,00	23.10.23	20.10.23	03.11.23	OSK - pásy, znám
2101230420	14092023	RODEX CAR, s.r.o.	364,33	23.10.23	18.10.23	01.11.23	BT204CI-Servis, op
2101230421	2023340042	Dopravný podnik Bratislav	65,00	23.10.23	06.10.23	06.11.23	Psychologické vyšet
2101230422	102302464	SECAR spol. s r.o.	832,80	23.10.23	23.10.23	06.11.23	Montáž GPS jednotl
2101230423	14402023	RODEX CAR, s.r.o.	271,28	23.10.23	20.10.23	03.11.23	BL699NY-Servis, o
2101230424	102302461	SECAR spol. s r.o.	2 040,00	23.10.23	19.10.23	02.11.23	Montáž GPS jednotl
2101230425	2231100234	Hlavné mesto Slovenskej r	1 166,10	24.10.23	24.10.23	07.11.23	El.energie 09/2023
2101230426	1123029113	Inter Cars Slovenská repub	1 013,02	25.10.23	25.10.23	25.10.23	Motorový olej pre C
2101230427	20236217	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	1 627,20	25.10.23	23.10.23	06.11.23	MLB a SM- koše -
2101230428	5400098007	Alza.sk s. r. o.	923,39	25.10.23	25.10.23	25.10.23	Notebook Dell Vost
2101230429	5400098005	Alza.sk s. r. o.	198,18	25.10.23	25.10.23	25.10.23	Notebook Dell Vost
2101230430	23102	Richard Horváth - AUTO P	891,50	25.10.23	25.10.23	25.11.23	Majáky, spotrebný n
2101230431	131207	BAND SERVIS s.r.o.	81,15	30.10.23	24.10.23	07.11.23	Oprava náradia Dew
2101230432	1018036863	FONTANA WATERCOOL	22,68	30.10.23	13.10.23	09.11.23	Čistenie a sanitácia
2101230433	1018036864	FONTANA WATERCOOL	25,54	30.10.23	13.10.23	09.11.23	Fontana 18,9l, pram
2101230434	1018036865	FONTANA WATERCOOL	218,69	30.10.23	13.10.23	09.11.23	Fontana 18,9l, pram
2101230435	23101134	3P slúži Vám, s.r.o.	688,50	30.10.23	27.10.23	03.11.23	Vrecia na odpad
2101230436	20230178	Združenie organizácií verej	80,00	30.10.23	18.10.23	08.11.23	Účastnícky poplatok
2101230437	20231540	VICOM s.r.o.	1 207,94	30.10.23	27.10.23	10.11.23	Kancelárske, čistiac
2101230438	202301642	smartCAD s.r.o.	1 437,60	30.10.23	27.10.23	10.11.23	Toner do tlačiarne -
2101230439	2023042803	Profesia, spol. s r.o.	838,80	30.10.23	30.10.23	13.11.23	Balík služieb [CREI
2101230440	8402303782	Wolters Kluwer SR s. r. o.	0,00	30.10.23	20.10.23	20.10.23	Účtovníctvo ROPO
2101230441	20236400	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	1 552,80	31.10.23	31.10.23	14.11.23	MLB a SM- koše -
2101230442	1232139180	MTBIKER.shop s. r. o.	71,75	31.10.23	30.10.23	30.10.23	Kevlarové plášte na
Počet:	87	<b>Celkom:</b>	<b>173 179,76</b>				

odovzdal

prevzal