

Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.05.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240224	102400902	SECAR spol. s r.o.	1 161,60	02.04.24	31.03.24	14.04.24	Poplatok za prístup k
2101240225	1124011000	Up Déjeuner, s.r.o.	17 782,88	02.04.24	29.03.24	28.04.24	Zabezpečenie stravo
2101240226	SK112400864	Inter Cars Slovenská repub	2 316,62	02.04.24	26.03.24	09.04.24	Chémia, mazivá a b
2101240227	24F10112	Crafthero s.r.o.	11 342,65	02.04.24	27.03.24	06.04.24	Nástroje+silon STIF
2101240228	2241100080	Hlavné mesto Slovenskej r	2 970,46	02.04.24	02.04.24	16.04.24	Havarijné poistenie,
2101240229	24049	VIA spol. s r.o.	3 300,00	02.04.24	27.03.24	26.04.24	Kr.kefa Hako Citym
2101240230	3	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	0,00	02.04.24	28.03.24	11.04.24	Stornovaná
2101240231	1202403642	Z + M servis a. s.	26,09	03.04.24	31.03.24	10.04.24	Servis tlačiarne, serv
2101240232	8151999245	Slovenský plynárenský pri	708,00	03.04.24	01.04.24	02.05.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240233	580240006	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 921,16	04.04.24	27.03.24	11.04.24	SK02 -SHERPA AS
2101240234	560240072	UNIKONT SLOVAKIA, sř	2 181,60	04.04.24	27.03.24	11.04.24	Citymastre-náhr.gun
2101240235	570240107	UNIKONT SLOVAKIA, sř	796,32	04.04.24	28.03.24	11.04.24	BT551CR -Multikár
2101240236	0141092248	FCC Slovensko, s.r.o.	2 377,50	04.04.24	14.03.24	14.04.24	Zneškodnenie stavel
2101240237	7324030115	Odvoz a likvidácia odpadu	6 749,23	04.04.24	29.03.24	18.04.24	Kompostovanie odp
2101240238	570240105	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 396,86	04.04.24	27.03.24	11.04.24	BT076HR -Multikár
2101240239	4592053969	SLOVNAFT, a.s.	18 127,97	04.04.24	31.03.24	03.05.24	PHM - 16.03.-31.03
2101240240	FV2401654	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	93,60	04.04.24	03.04.24	18.04.24	MČ SM Plastová ná
2101240241	202400008	Squo s.r.o.	424,80	04.04.24	03.04.24	10.04.24	Oprava cargobicyklo
2101240242	202400009	Squo s.r.o.	505,00	04.04.24	03.04.24	10.04.24	Cargobicykel-doobj
2101240243	1018-040341	FONTANA WATERCOOL	14,35	04.04.24	31.03.24	18.04.24	Pitný režim -mesačn
2101240244	1018-040342	FONTANA WATERCOOL	57,41	04.04.24	31.03.24	18.04.24	Pitný režim -mesačn
2101240245	24/00528	MOBILBOX SK s.r.o.	1 531,00	04.04.24	31.03.24	12.04.24	Prenájom 5x kontajr
2101240246	2024077	KONNEX s.r.o.	1 278,82	05.04.24	04.04.24	18.04.24	ND a oprava el.zam
2101240247	8024030199	Odvoz a likvidácia odpadu	21 044,40	05.04.24	30.03.24	19.04.24	Zhodnotenie odpadu
2101240248	1124012319	Up Déjeuner, s.r.o.	2 048,56	08.04.24	06.04.24	06.05.24	Zabezpečenie stravo
2101240249	5402819877	Alza.sk s. r. o.	1 394,56	08.04.24	05.04.24	06.04.24	MČ SM + HČ Table
2101240250	5255072845	MAN Truck & Bus Slovaki	1 330,15	08.04.24	03.04.24	13.04.24	MAN TGM 13,290
2101240251	2241100083	Hlavné mesto Slovenskej r	15,66	09.04.24	08.04.24	22.04.24	El.energie 02/2024 -
2101240252	2241100086	Hlavné mesto Slovenskej r	3 159,30	09.04.24	08.04.24	22.04.24	El.energie 02/2024 -
2101240253	102401070	SECAR spol. s r.o.	2 246,40	09.04.24	09.04.24	23.04.24	Montáž GPS do voz
2101240254	1020240042	PLANTAGO, spol. s r.o.	2 275,80	09.04.24	09.04.24	09.04.24	Rastlinný materiál -
2101240255	240102966	ROTA plus s.r.o.	725,78	09.04.24	09.04.24	23.04.24	OOPP pre pilčikov +
2101240256	1240429939	Národná diaľničná spoločn	0,00	10.04.24	31.03.24	15.04.24	Mýto za 01.03.-31.0
2101240257	2241100081	Hlavné mesto Slovenskej r	-1 900,00	10.04.24	05.04.24	19.04.24	Vrátenie zálohy za p
2101240258	2241100092	Hlavné mesto Slovenskej r	5 315,80	10.04.24	10.04.24	24.04.24	Poistenie strojov a e
2101240259	5240455	Marian Šupa	3 369,05	10.04.24	08.04.24	22.04.24	BAZB668 -KUBO
2101240260	5240456	Marian Šupa	3 426,52	10.04.24	08.04.24	22.04.24	BAZB669 - KUBO
2101240261	570240095	UNIKONT SLOVAKIA, sř	3 912,24	11.04.24	28.03.24	27.04.24	NEUHRÁDZAŤ -ŠI
2101240262	580240009	UNIKONT SLOVAKIA, sř	894,26	12.04.24	11.04.24	19.04.24	SHERPA AS 940/S
2101240263	570240115	UNIKONT SLOVAKIA, sř	2 158,80	12.04.24	10.04.24	19.04.24	MČ SM (71) BT513
2101240264	570240116	UNIKONT SLOVAKIA, sř	554,58	12.04.24	10.04.24	19.04.24	BT503FN -Citymas
2101240265	580240008	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 308,92	12.04.24	11.04.24	19.04.24	SHERPA AS 940/S
2101240266	570240114	UNIKONT SLOVAKIA, sř	324,84	12.04.24	10.04.24	19.04.24	BT140FO -Citymas
2101240267	FV-624/2024	RODEX CAR, s.r.o.	733,70	12.04.24	11.04.24	25.04.24	BT673HP Servis, oř
2101240268	FV-603/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 559,34	12.04.24	10.04.24	24.04.24	MČ SM (71) BL706
2101240269	102401092	SECAR spol. s r.o.	978,00	12.04.24	12.04.24	26.04.24	Montáž GPS do voz

Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.05.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240270	2024082	KONNEX s.r.o.	273,60	12.04.24	10.04.24	24.04.24	ND a oprava el.zam
2101240271	4241085830	Bratislavská vodárenská sp	1 534,30	12.04.24	10.04.24	29.04.24	FA za obdobie 11.03
2101240272	102401090	SECAR spol. s r.o.	561,60	12.04.24	12.04.24	26.04.24	Montáž GPS do voz
2101240273	6400229487	Alza.sk s. r. o.	-1 174,50	15.04.24	12.04.24	26.04.24	DOBROPIS -MČ SI
2101240274	6400229476	Alza.sk s. r. o.	-14,32	15.04.24	12.04.24	26.04.24	MČ SM -DOBROPI
2101240275	6400229472	Alza.sk s. r. o.	-14,32	15.04.24	12.04.24	26.04.24	MČ SM -DOBROPI
2101240276	6400229478	Alza.sk s. r. o.	-14,32	15.04.24	12.04.24	26.04.24	DOBROPIS -Ochra
2101240277	6400229482	Alza.sk s. r. o.	-14,32	15.04.24	12.04.24	26.04.24	DOBROPIS -Ochra
2101240278	6400229484	Alza.sk s. r. o.	-14,32	15.04.24	12.04.24	26.04.24	DOBROPIS -Ochra
2101240279	202400386	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	237,20	15.04.24	28.03.24	22.04.24	Nútené ventilátory C
2101240280	590240002	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	-3 912,24	15.04.24	28.03.24	07.04.24	NEUHRÁDZAŤ -ŠI
2101240281	FV-547/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 195,82	15.04.24	03.04.24	17.04.24	BA1231SU Servis, c
2101240282	570230235	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	785,94	15.04.24	20.09.23	30.09.23	NEUHRÁDZAŤ - M
2101240283	590230020	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	-785,94	15.04.24	29.12.23	12.01.24	NEUHRÁDZAŤ - M
2101240284	570240098	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 005,36	15.04.24	27.03.24	03.04.24	BT419AJ - Citymas
2101240285	1124013080	Up Déjeuner, s.r.o.	585,30	15.04.24	13.04.24	13.05.24	Zabezpečenie stravo
2101240286	2024100046	M.B. AUTOCENTRUM, s.	3 687,12	15.04.24	12.04.24	19.04.24	Citymastre - pneum
2101240287	ND24330405	Todos s.r.o.	9,50	16.04.24	10.04.24	10.04.24	Náhradný diel - flan
2101240288	124049	Naturea, s.r.o.	985,76	16.04.24	10.04.24	10.04.24	Rastlinný materiál -
2101240289	2241100109	Hlavné mesto Slovenskej r	2 658,45	17.04.24	16.04.24	30.04.24	El.energie 03/2024 -
2101240290	2241100110	Hlavné mesto Slovenskej r	14 504,38	17.04.24	16.04.24	30.04.24	Refakturácia servisu
2101240291	2241100097	Hlavné mesto Slovenskej r	1 496,48	17.04.24	15.04.24	29.04.24	Refakturácia poistné
2101240292	570240104	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 123,74	18.04.24	27.03.24	09.04.24	BT499CR -Multiká
2101240293	2241100098	Hlavné mesto Slovenskej r	11,68	18.04.24	15.04.24	29.04.24	El.energie 03/2024 -
2101240294	1018-040479	FONTANA WATERCOOL	68,04	18.04.24	17.04.24	02.05.24	Čistenie a sanitácia '
2101240295	1018-040478	FONTANA WATERCOOL	22,68	18.04.24	17.04.24	02.05.24	Čistenie a sanitácia '
2101240296	FV-691/2024	RODEX CAR, s.r.o.	55,85	18.04.24	17.04.24	01.05.24	BT204CI Servis, op
2101240297	FV-690/2024	RODEX CAR, s.r.o.	39,60	18.04.24	17.04.24	01.05.24	BL323ZH Servis, o
2101240298	42401438	INISOFT s. r. o.	247,20	22.04.24	19.04.24	03.05.24	Softvér ENVITA - e
2101240299	42401439	INISOFT s. r. o.	751,20	22.04.24	19.04.24	03.05.24	Softvér ENVITA - e
2101240300	560240083	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 185,60	22.04.24	16.04.24	26.04.24	Sacie hadice k cister
2101240301	570240118	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	801,58	22.04.24	18.04.24	26.04.24	BT140FO -Citymast
2101240302	570240119	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 170,32	22.04.24	16.04.24	26.04.24	BT028FP -MAN op
2101240303	560240084	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 261,68	22.04.24	16.04.24	26.04.24	Citymastre 1600 a 1
2101240304	580240010	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	2 120,29	22.04.24	15.04.24	29.04.24	SHERPA AS940/SK
2101240305	5240529	Marian Šupa	5 306,37	22.04.24	17.04.24	01.05.24	BAZB667 -Kubota (
2101240306	5240530	Marian Šupa	2 072,81	22.04.24	17.04.24	01.05.24	Kubota G23HD – K
2101240307	5240531	Marian Šupa	2 583,92	22.04.24	17.04.24	01.05.24	Kubota 15HD – K10
2101240308	0008/000001/	HORNBAACH - Baumarkt s	19,00	23.04.24	23.04.24	23.04.24	OTM2 - toluen - čis
2101240309	1018-040512	FONTANA WATERCOOL	57,46	23.04.24	22.04.24	07.05.24	Fontana 18,9l, pram
2101240310	1018-040513	FONTANA WATERCOOL	226,97	23.04.24	22.04.24	07.05.24	Fontana 18,9l, pram
2101240311	102401107	SECAR spol. s r.o.	561,60	23.04.24	23.04.24	07.05.24	Montáž GPS do voz
2101240312	580240011	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	264,11	23.04.24	16.04.24	30.04.24	Kosačka Ariens ZEĽ
2101240313	580240012	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	264,11	23.04.24	16.04.24	30.04.24	Kosačka Ariens ZEĽ
2101240314	570240122	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	292,92	23.04.24	15.04.24	29.04.24	BT028FP -Citymast
2101240315	4241000315	Arboeko, s.r.o.	9 143,00	23.04.24	18.04.24	23.05.24	Dreviny na výsadbu

Kniha došlých faktúr

Dátum: 09.05.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240316	2241100113	Hlavné mesto Slovenskej r	3 524,06	24.04.24	22.04.24	06.05.24	El.energie 03/2024 -
2101240317	20240026	Tomáš Beliš	420,00	24.04.24	18.04.24	02.05.24	BAZB673 -AVANT
2101240318	20240027	Tomáš Beliš	913,80	24.04.24	18.04.24	02.05.24	BAZB673 -AVANT
2101240319	20240028	Tomáš Beliš	1 536,00	24.04.24	18.04.24	02.05.24	BAZC847 -AVANT
2101240320	2024-2403	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	2 313,60	24.04.24	23.04.24	07.05.24	MČ SM (71) Vrecia
2101240321	2024-2148	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	2 293,20	24.04.24	11.04.24	25.04.24	MČ SM (71) Vrecia
2101240322	240103522	ROTA plus s.r.o.	536,95	24.04.24	24.04.24	01.05.24	OOPP pre nových za
2101240323	240103523	ROTA plus s.r.o.	86,08	24.04.24	24.04.24	01.05.24	OOPP pre nových za
2101240324	1020240071	PLANTAGO, spol. s r.o.	4 091,22	26.04.24	26.04.24	10.05.24	Rastlinný materiál -
2101240325	1124013397	Up Déjeuner, s.r.o.	327,08	26.04.24	19.04.24	19.05.24	Zabezpečenie stravo
2101240326	8680283449	MEWA Textil-Service SR s	88,94	26.04.24	26.04.24	10.05.24	MEWA Systém Čist
2101240327	10240683	SULKA, s.r.o.	388,80	26.04.24	26.04.24	10.05.24	Ochranné pomôcky
2101240328	20241727	Ing. Pavol Regina - "REGI	586,64	30.04.24	30.04.24	09.05.24	Kopírovací papier+ř
2101240329	4241000328	Arboeko, s.r.o.	250,00	30.04.24	24.04.24	30.05.24	Dreviny na výsadbu
2101240330	1402724	A - Z STROJ spol. s r.o.	209,51	30.04.24	29.04.24	04.05.24	Uťahovač 330 Nm r
2101240331	102401198	SECAR spol. s r.o.	1 334,40	30.04.24	30.04.24	14.05.24	Poplatok za prístup 1

Počet: 108

Celkom:**206 069,12**-----
odovzdal-----
prevzal