

Kniha došlých faktúr

Dátum: 07.08.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240502	2024/0867	VICOM s.r.o.	899,82	01.07.24	28.06.24	12.07.24	Kancelárske a hygie
2101240503	1018-042246	FONTANA WATERCOOL	0,06	01.07.24	30.06.24	15.07.24	Pitný režim -mesačn
2101240504	1018-042247	FONTANA WATERCOOL	36,06	01.07.24	30.06.24	15.07.24	Pitný režim -mesačn
2101240505	8640814664	Slovenský plynárenský pri	708,00	01.07.24	01.07.24	31.07.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240506	20240743	HABALA, s.r.o.	186,24	01.07.24	01.07.24	15.07.24	Ochranné pomôcky
2101240507	102401847	SECAR spol. s r.o.	1 334,40	01.07.24	30.06.24	14.07.24	Poplatok za prístup i
2101240508	20240731	Martin Hübler - ŽELEZIAI	2 078,70	01.07.24	01.07.24	15.07.24	Pracovné náradie
2101240509	4650014503	NAY a.s.	45,00	02.07.24	02.07.24	16.07.24	MČ SM (71) ochrari
2101240510	7324060252	Odvoz a likvidácia odpadu	12 717,08	02.07.24	29.06.24	16.07.24	Kompostovanie odp
2101240511	1202407059	Z + M servis a. s.	28,68	03.07.24	30.06.24	10.07.24	Servis tlačiarne, serv
2101240512	2024025706	Alma Career Slovakia s. r. o	898,80	03.07.24	28.06.24	12.07.24	Balík služieb [CREI
2101240513	4592110427	SLOVNAFT, a.s.	24 227,81	04.07.24	30.06.24	02.08.24	PHM - 16.06.-30.06
2101240514	1124022624	Up Déjeuner, s.r.o.	1 262,42	08.07.24	05.07.24	04.08.24	Zabezpečenie stravo
2101240515	1124021759	Up Déjeuner, s.r.o.	22 350,54	08.07.24	02.07.24	01.08.24	Zabezpečenie stravo
2101240516	1240775879	Národná diaľničná spoločn	0,00	08.07.24	30.06.24	15.07.24	Mýto za 01.06.-30.0
2101240517	7240007373	Národná diaľničná spoločn	0,00	08.07.24	31.05.24	15.07.24	Mýto za 01.05.-31.0
2101240518	202401080	smartCAD s.r.o.	2 068,80	08.07.24	08.07.24	22.07.24	MČ SM (71) Toner a
2101240519	240105680	ROTA plus s.r.o.	194,53	08.07.24	03.07.24	02.08.24	OOPP pre nových za
2101240520	240105716	ROTA plus s.r.o.	370,40	08.07.24	04.07.24	03.08.24	OOPP pre nových za
2101240521	240105726	ROTA plus s.r.o.	24,10	08.07.24	08.07.24	07.08.24	OOPP pre nových za
2101240522	24112	VIA spol. s r.o.	2 599,20	08.07.24	03.07.24	03.07.24	Kefa Kruh HAKO 5
2101240523	8024060349	Odvoz a likvidácia odpadu	21 664,56	08.07.24	29.06.24	22.07.24	Zhodnotenie odpadu
2101240524	20240036	Gekko Height Services s. r.	3 480,00	10.07.24	10.07.24	10.07.24	Arboristi -orez stron
2101240525	24/01111	MOBILBOX SK s.r.o.	765,36	15.07.24	30.06.24	19.07.24	Prenájom 5x kontajr
2101240526	4241162971	Bratislavská vodárenská sp	1 535,87	15.07.24	10.07.24	31.07.24	FA za obdobie 11.06
2101240527	20240852	HABALA, s.r.o.	298,73	15.07.24	11.07.24	25.07.24	Ochranné pomôcky
2101240528	240105831	ROTA plus s.r.o.	411,00	15.07.24	11.07.24	10.08.24	OOPP - Šiltovky pre
2101240529	12410555	Marian Šupa	565,36	15.07.24	09.07.24	23.07.24	Kubota ST341 - T2-
2101240530	20240597	AGROMEPA, s.r.o.	158,40	15.07.24	12.07.24	26.07.24	Súčiastky na kosačk
2101240531	1018-042351	FONTANA WATERCOOL	22,68	16.07.24	11.07.24	29.07.24	Čistenie a sanitácia '
2101240532	1018-042354	FONTANA WATERCOOL	235,39	16.07.24	11.07.24	29.07.24	Fontana 18,9l, pram
2101240533	2024340028	Dopravný podnik Bratislav	65,00	16.07.24	02.07.24	22.07.24	Psychologické vyšet
2101240534	2241100179	Hlavné mesto Slovenskej r	1 080,00	17.07.24	12.07.24	30.07.24	Refakturácia strážne
2101240535	1018-042377	FONTANA WATERCOOL	857,04	17.07.24	15.07.24	31.07.24	Fontana 18,9l, pram
2101240536	FV-1326/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 298,68	17.07.24	15.07.24	29.07.24	MČ SM (71) Škoda
2101240537	FV-1327/2024	RODEX CAR, s.r.o.	3 283,69	17.07.24	15.07.24	29.07.24	AA800JT -Opel Mo
2101240538	FV-1322/2024	RODEX CAR, s.r.o.	454,44	17.07.24	15.07.24	29.07.24	BT417IC -Toyota Pi
2101240539	FV-1334/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 771,10	17.07.24	16.07.24	30.07.24	MČ SM (71)BAXA:
2101240540	FV-1370/2024	RODEX CAR, s.r.o.	108,62	17.07.24	17.07.24	31.07.24	Bl-898-ZJ Fiat Duc
2101240541	FV-1388/2024	RODEX CAR, s.r.o.	456,08	18.07.24	18.07.24	01.08.24	BT281CA Toyota Pi
2101240542	1124701038	Up Déjeuner, s.r.o.	-126,24	18.07.24	16.07.24	15.08.24	Zabezpečenie stravo
2101240543	1124701045	Up Déjeuner, s.r.o.	-114,76	18.07.24	17.07.24	16.08.24	Zabezpečenie stravo
2101240544	2240858	RETAN s.r.o.	649,55	18.07.24	15.07.24	29.07.24	Odstr.hav.stavov+op
2101240545	20240253	GERDA Slovakia s. r. o.	219,00	18.07.24	18.07.24	25.07.24	Ventilátor ROTT TA
2101240546	2402096994	Panda Solutions s.r.o.	78,40	19.07.24	19.07.24	26.07.24	Podlahový ventiláto
2101240547	9672402559	Motor-Car Bratislava, spol.	364,26	19.07.24	12.07.24	26.07.24	AA853KO - Fuso C

Kniha došlých faktúr

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240548	10241344	HSE Slovakia, s.r.o.	903,60	19.07.24	09.07.24	30.07.24	Základný kurz stave
2101240549	10241345	HSE Slovakia, s.r.o.	182,40	19.07.24	09.07.24	30.07.24	Školenie na stavebn
2101240550	1124023723	Up Déjeuner, s.r.o.	786,14	19.07.24	19.07.24	18.08.24	Zabezpečenie stravo
2101240551	4592118755	SLOVNAFT, a.s.	22 762,02	19.07.24	15.07.24	16.08.24	PHM - 01.07.-15.07
2101240552	20240394	TOP GUN s. r. o.	2 142,00	22.07.24	22.07.24	29.07.24	Na základe cenovej
2101240553	8122187379	Slovenský plynárenský pri	1 770,00	23.07.24	22.07.24	05.08.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240554	FV-1438/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 224,10	23.07.24	23.07.24	06.08.24	BA198NM Škoda O
2101240555	20242792	Ing. Pavol Regina - "REGI	309,77	24.07.24	24.07.24	02.08.24	Kopírovací papier+k
2101240556	2024/7145	PROXIMA, s.r.o.	476,40	24.07.24	23.07.24	07.08.24	Kontrola prenosnýcl
2101240557	2241100196	Hlavné mesto Slovenskej r	3 211,49	25.07.24	23.07.24	06.08.24	Refakturácia servisu
2101240558	2241100195	Hlavné mesto Slovenskej r	1 569,76	25.07.24	23.07.24	06.08.24	El.energie 06/2024 -
2101240559	2241100197	Hlavné mesto Slovenskej r	165,97	25.07.24	23.07.24	06.08.24	Refakturácia uhrady
2101240560	2241100187	Hlavné mesto Slovenskej r	15,72	25.07.24	22.07.24	05.08.24	El.energie 06/2024 -
2101240561	2241100188	Hlavné mesto Slovenskej r	853,66	25.07.24	22.07.24	05.08.24	El.energie 06/2024 -
2101240562	124063	D. K. D. spol. s r.o.	69,60	29.07.24	29.07.24	29.07.24	Avia BA 096 GA čaj
2101240563	8680289987	MEWA Textil-Service SR s	88,94	26.07.24	26.07.24	09.08.24	MEWA Systém Čist
2101240564	FV-1460/2024	RODEX CAR, s.r.o.	120,00	26.07.24	26.07.24	09.08.24	AA-800-JT -Opel N
2101240565	100240073	UNIKONT SLOVAKIA, s.r	4 680,00	30.07.24	25.07.24	24.08.24	HAKO Scrubmaster
2101240566	OFA2404848	United Rental Group, s. r. c	696,00	30.07.24	10.07.24	20.08.24	MČ SM (71) Prenájd
2101240567	102402091	SECAR spol. s r.o.	1 334,40	31.07.24	31.07.24	14.08.24	Poplatok za prístup i
2101240568	20240041	Qintec a.s.	1 050,00	31.07.24	31.07.24	15.08.24	Servisné práce - apli
2101240569	20240034	Qintec a.s.	1 050,00	31.07.24	30.06.24	16.07.24	Servisné práce - apli
2101240570	20240024	Qintec a.s.	450,00	31.07.24	13.05.24	27.05.24	Importovanie novíc
Počet:	69	Celkom:	158 524,82				

odovzdal-----
prevzal