

Kniha došlých faktúr

Dátum: 07.11.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240752	5022412845	Poradca podnikateľ, spol.	228,00	01.10.24	25.09.24	23.09.24	Pokračovanie prístuj
2101240753	2242003782	DOMÉNA, s.r.o.	147,00	01.10.24	01.10.24	15.10.24	Rezervácia hotelove
2101240754	4241225825	Bratislavská vodárenská sp	112,06	01.10.24	30.09.24	18.10.24	FA za obdobie 01.09
2101240755	8660252726	Slovenský plynárenský pri	1 770,00	01.10.24	01.10.24	15.10.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240756	20240070	Gekko Height Services s. r.	1 500,07	01.10.24	30.09.24	07.10.24	Arboristické práce-c
2101240757	20240071	Gekko Height Services s. r.	360,07	01.10.24	30.09.24	07.10.24	Arboristické práce-c
2101240758	20240058	Qintec a.s.	1 050,00	01.10.24	31.08.24	15.09.24	Servisné práce - apli
2101240759	20240059	Qintec a.s.	1 050,00	01.10.24	30.09.24	15.10.24	Servisné práce - apli
2101240760	570240245	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	2 961,46	02.10.24	25.09.24	14.10.24	RZ_BT720BV -City
2101240761	FV-1803/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 101,47	02.10.24	25.09.24	09.10.24	BT204CI Servis, op
2101240762	8024090577	Odvoz a likvidácia odpadu	19 411,92	04.10.24	30.09.24	18.10.24	Zhodnotenie odpadu
2101240763	1018-044227	FONTANA WATERCOOL	0,06	04.10.24	30.09.24	16.10.24	Pitný režim -mesačn
2101240764	1018-044228	FONTANA WATERCOOL	0,17	04.10.24	30.09.24	16.10.24	Pitný režim -mesačn
2101240765	2400431	Šilhár s.r.o.	1 176,00	04.10.24	02.10.24	16.10.24	MČ SM (71) - HDP
2101240766	FV-1804/2024	RODEX CAR, s.r.o.	10 750,04	04.10.24	25.09.24	09.10.24	BT204CI Servis, op
2101240767	570240248	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	4 850,28	04.10.24	25.09.24	14.10.24	MČ SM (71) BT513
2101240768	580240028	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	3 040,78	04.10.24	26.09.24	14.10.24	Ariens ZENITH 52F
2101240769	580240027	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	386,69	04.10.24	30.09.24	14.10.24	SHERPA AS940 – S
2101240770	570240250	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	5 080,08	04.10.24	30.09.24	15.10.24	BT140FO Citymaste
2101240771	570240251	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	851,19	04.10.24	30.09.24	15.10.24	GLUTTON – O3 – 1
2101240772	570240252	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	3 606,13	04.10.24	30.09.24	15.10.24	GLUTTON – O3 – 1
2101240773	570240253	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	3 716,64	04.10.24	30.09.24	15.10.24	GLUTTON – O1 – 1
2101240774	1124032052	Up Déjeuner, s.r.o.	23 472,38	04.10.24	02.10.24	01.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240775	1124032053	Up Déjeuner, s.r.o.	2 467,45	04.10.24	02.10.24	01.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240776	1124032054	Up Déjeuner, s.r.o.	57,09	04.10.24	02.10.24	01.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240777	1124702723	Up Déjeuner, s.r.o.	-140,55	04.10.24	02.10.24	01.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240778	570240254	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	694,18	04.10.24	30.09.24	15.10.24	RZ_BT718FR Cityr
2101240779	249283	Kanucto s.r.o.	273,60	04.10.24	03.10.24	10.10.24	Plachty s potlačou K
2101240780	4592165585	SLOVNAFT, a.s.	21 674,14	04.10.24	30.09.24	04.11.24	PHM - 15.09.-30.09
2101240781	4592158469	SLOVNAFT, a.s.	-39,16	04.10.24	03.10.24	04.11.24	PHM - 01.09.-15.09
2101240782	202401496	smartCAD s.r.o.	1 398,00	04.10.24	17.09.24	01.10.24	MČ SM (71) Toner c
2101240783	10241572	SULKA, s.r.o.	176,26	04.10.24	04.10.24	18.10.24	MČ SM (71) Ochrar
2101240784	8660252715	Slovenský plynárenský pri	708,00	07.10.24	01.10.24	22.10.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240785	2241011391	Bratislavská vodárenská sp	74,17	07.10.24	24.09.24	22.10.24	Odstr.hav.stavu-výnr
2101240786	1190171	Agrostis Trávníky, s.r.o.	141,60	07.10.24	23.09.24	18.10.24	BP3M-25 Basacote
2101240787	20241278	RENTSTAV ĎURČO, spol	480,00	07.10.24	30.09.24	14.10.24	Premiestnenie betón
2101240788	1018-044305	FONTANA WATERCOOL	80,00	07.10.24	07.10.24	21.10.24	Pitný režim - kaucia
2101240789	20240076	Gekko Height Services s. r.	2 521,20	07.10.24	07.10.24	21.10.24	Arboristické práce-1
2101240790	1241063808	Národná diaľničná spoločn	0,00	08.10.24	30.09.24	15.10.24	Mýto za 01.09.-30.0
2101240791	9672403623	Motor-Car Bratislava, spol.	1 067,90	09.10.24	09.10.24	09.10.24	MČ SM (71) BL928
2101240792	5255076423	MAN Truck & Bus Slovak	1 957,62	09.10.24	09.10.24	23.10.24	BT785FX MAN TG
2101240793	5255076408	MAN Truck & Bus Slovak	1 745,12	09.10.24	08.10.24	22.10.24	BT019FY-MAN TG
2101240794	240100454	ALFA PROFI s.r.o.	88,40	09.10.24	20.09.24	21.10.24	AA736JX– EV1 – E
2101240795	7324090396	Odvoz a likvidácia odpadu	1 943,32	10.10.24	14.09.24	24.10.24	Kompostovanie odp
2101240796	1242580	TAMEX, spol. s r. o.	5 220,00	10.10.24	10.10.24	24.10.24	Z04 - BT200EI inšt.
2101240797	1124032827	Up Déjeuner, s.r.o.	1 264,98	10.10.24	05.10.24	04.11.24	Zabezpečenie stravo

Kniha došlých faktúr

Dátum: 07.11.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240798	1124702735	Up Déjeuner, s.r.o.	-140,55	10.10.24	04.10.24	03.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240799	1124032828	Up Déjeuner, s.r.o.	281,11	10.10.24	05.10.24	04.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240800	1124033025	Up Déjeuner, s.r.o.	0,00	10.10.24	08.10.24	07.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240801	4226574632	NAY a.s.	106,99	10.10.24	09.10.24	09.10.24	Orava HR-108 hriana
2101240802	570240258	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	4 612,34	11.10.24	01.10.24	21.10.24	RZ_BT720BV Cityma
2101240803	570240257	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	824,46	11.10.24	01.10.24	21.10.24	RZ_BT023FP Cityma
2101240804	570240259	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	508,41	11.10.24	11.10.24	11.10.24	RZ_BT830FR Cityma
2101240805	4241235643	Bratislavská vodárenská spoločnosť	1 495,58	11.10.24	10.10.24	28.10.24	FA za obdobie 11.09
2101240806	FV-1934/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 980,36	11.10.24	10.10.24	24.10.24	BT673HP Citroen Ju
2101240807	1018-044337	FONTANA WATERCOOL	-578,45	11.10.24	09.10.24	25.10.24	Fontana 18,9l, pram
2101240808	1407277	A - Z STROJ spol. s r.o.	2 570,01	11.10.24	11.10.24	11.11.24	STIHL príslušenstvá
2101240809	4226580067	NAY a.s.	300,00	14.10.24	11.10.24	25.10.24	Tablety príslušenstvá
2101240810	1202411072	Z + M servis a. s.	51,11	14.10.24	30.09.24	31.10.24	Servis tlačiarne, serv
2101240811	200764263	UPC BROADBAND SLOVAKIA	23,00	16.10.24	11.10.24	29.10.24	Internet - Mlynská d
2101240812	2410630	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	725,00	16.10.24	30.09.24	29.10.24	Dočasné ubytovanie
2101240813	202400059	Squo s.r.o.	235,20	16.10.24	16.10.24	23.10.24	eTRIKE BKL PROI
2101240814	570240263	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	472,56	16.10.24	10.10.24	26.10.24	BT534CA Multikára
2101240815	570240264	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	8 515,25	16.10.24	10.10.24	26.10.24	Multikáry M29/M02
2101240816	OFA2308011	United Rental Group, s. r. c	162,37	17.10.24	05.01.24	02.02.24	Prenájom Citroen Ju
2101240817	8442400474	Seyfor Slovensko, a. s.	192,00	17.10.24	20.09.24	07.10.24	Seminár PAM 39.03
2101240818	20240078	Gekko Height Services s. r. o.	1 020,10	17.10.24	16.10.24	23.10.24	RD_Arboristické pr
2101240819	20240079	Gekko Height Services s. r. o.	2 880,22	17.10.24	16.10.24	23.10.24	RD_Arboristické pr
2101240820	20240080	Gekko Height Services s. r. o.	1 020,07	17.10.24	16.10.24	23.10.24	RD_Arboristické pr
2101240821	2241100267	Hlavné mesto Slovenskej republiky	972,00	17.10.24	14.10.24	28.10.24	Refakturácia strážne
2101240822	0001FV00044	SAFETY collection s.r.o.	347,02	17.10.24	16.10.24	30.10.24	OOPP pre všetkých
2101240823	20241365	NOVATECH, s.r.o.	246,00	18.10.24	17.10.24	24.10.24	Tonery do tlačiarne
2101240824	FV20241908	Green Art Shop, s.r.o.	2 884,80	18.10.24	09.10.24	23.10.24	Drevené oporné koľ
2101240825	2224001878	SECAR BRATISLAVA a.s.	1 453,18	18.10.24	17.10.24	31.10.24	Citymaster - montáž
2101240826	20243922	Ing. Pavol Regina - "REGI	285,13	18.10.24	17.10.24	28.10.24	Kopírovací papier+k
2101240827	4592173596	SLOVNAFT, a.s.	17 992,41	21.10.24	15.10.24	18.11.24	PHM - 01.10.-15.10
2101240828	2450421	Kartáče Souček, s.r.o.	5 250,00	21.10.24	17.10.24	31.10.24	Výplet agresívnej ke
2101240829	EX2401305	United Rental Group, s. r. c	500,00	21.10.24	30.09.24	11.11.24	MČ SM (71) Náhrac
2101240830	240386	VYMYSLICKY, s.r.o.	239,50	21.10.24	21.10.24	04.11.24	Zametacia kefa Tiell
2101240831	FV-2020/2024	RODEX CAR, s.r.o.	396,47	21.10.24	21.10.24	04.11.24	BA292SK VW Tran
2101240832	42402290	INISOFT s. r. o.	118,80	22.10.24	22.10.24	22.10.24	Webinár - zber, zhoc
2101240833	202410236	Ing. Róbert Bartuš	311,56	22.10.24	15.10.24	24.10.24	BL317YT PV8 privo
2101240834	8403503815	Wolters Kluwer SR s. r. o.	178,80	22.10.24	15.10.24	15.10.24	ÚČTO. ROPO a OB
2101240835	241018002	QUANTUMS TECHNOLOGIES	281,00	23.10.24	18.10.24	01.11.24	Servis noteb.-diag.,r
2101240836	OFA2407911	United Rental Group, s. r. c	696,00	24.10.24	10.10.24	13.11.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240837	OFA2407912	United Rental Group, s. r. c	696,00	24.10.24	10.10.24	13.11.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240838	OFA2407913	United Rental Group, s. r. c	696,00	24.10.24	10.10.24	13.11.24	MČ SM (71) Prenájo
2101240839	560240235	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	331,20	24.10.24	08.10.24	02.11.24	Multikáry M06 BT2
2101240840	560240236	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	2 777,52	24.10.24	15.10.24	02.11.24	Citymaster 1650 CM
2101240841	570240274	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	813,40	24.10.24	21.10.24	31.10.24	BT024FP Citymaste
2101240842	570240275	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	1 028,99	24.10.24	21.10.24	31.10.24	BT724BV Citymaste
2101240843	570240276	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	2 258,50	24.10.24	14.10.24	24.10.24	BT138FO Citymaste

Kniha došlých faktúr

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240844	570240277	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	3 017,47	24.10.24	16.10.24	31.10.24	BT958FM Citymast
2101240845	570240278	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	2 798,95	24.10.24	17.10.24	31.10.24	BT023FP Citymaste
2101240846	1124034006	Up Déjeuner, s.r.o.	79,44	24.10.24	19.10.24	18.11.24	Zabezpečenie stravo
2101240847	FV-2073/2024	RODEX CAR, s.r.o.	285,53	24.10.24	24.10.24	07.11.24	BT186CI Toyota Pro
2101240848	FV-2074/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 048,36	24.10.24	24.10.24	07.11.24	BT186CI Toyota Pro
2101240849	570240214	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	1 884,46	24.10.24	15.08.24	03.09.24	BT720BV -Citymas
2101240850	570240210	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.	1 968,64	24.10.24	19.08.24	02.09.24	BT076HR -Multiká
2101240851	2241100272	Hlavné mesto Slovenskej r	1 063,59	24.10.24	16.10.24	30.10.24	El.energie 09/2024 -
2101240852	2241100274	Hlavné mesto Slovenskej r	28,02	24.10.24	16.10.24	30.10.24	El.energie 09/2024 -
2101240853	8680296783	MEWA Textil-Service SR s	88,94	28.10.24	25.10.24	08.11.24	MEWA Systém Čist
2101240854	2024153	CLASSIC spol. s r.o.	2 436,00	28.10.24	28.10.24	11.11.24	Plachty na veľkokap
2101240855	2241100283	Hlavné mesto Slovenskej r	1 873,25	28.10.24	24.10.24	07.11.24	El.energie 09/2024 -
2101240856	2241100284	Hlavné mesto Slovenskej r	2 384,84	28.10.24	24.10.24	07.11.24	Havarijné poistenie
2101240857	2241100282	Hlavné mesto Slovenskej r	11 584,97	28.10.24	24.10.24	07.11.24	Refakturácia servisu
2101240858	240100110	IVIK, s.r.o.	300,00	28.10.24	22.10.24	29.10.24	Konferencia -Odpad
2101240859	5255076842	MAN Truck & Bus Slovaki	1 919,70	29.10.24	28.10.24	08.11.24	BT028FY MAN TG
2101240860	2241100286	Hlavné mesto Slovenskej r	417,48	29.10.24	29.10.24	12.11.24	Refakturácia servisu
2101240861	2241100287	Hlavné mesto Slovenskej r	506,55	29.10.24	29.10.24	12.11.24	MČ SM (71) Havarij
2101240862	20240088	Gekko Height Services s. r.	882,19	30.10.24	30.10.24	06.11.24	RD_Arboristické pr
2101240863	20240089	Gekko Height Services s. r.	573,60	30.10.24	30.10.24	06.11.24	RD_Arbor. práce-V
2101240864	20244089	Ing. Pavol Regina - "REGI	195,98	30.10.24	30.10.24	08.11.24	Hygienické potreby
2101240865	1018-044468	FONTANA WATERCOOL	22,68	30.10.24	28.10.24	13.11.24	Čistenie a sanitácia
2101240866	1018-044471	FONTANA WATERCOOL	90,72	30.10.24	28.10.24	13.11.24	Čistenie a sanitácia
2101240867	102402830	SECAR spol. s r.o.	1 420,80	31.10.24	31.10.24	14.11.24	Poplatok za prístup

Počet: 116

Celkom:**236 359,39**-----
odovzdal-----
prevzal