

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 10.12.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240868	20240607	TOP GUN s. r. o.	407,00	04.11.24	30.10.24	06.11.24	Školenie KKV+kurz
2101240869	20240069	Qintec a.s.	1 050,00	04.11.24	31.10.24	31.10.24	Servisné práce - apli
2101240870	1124035256	Up Déjeuner, s.r.o.	23 276,83	04.11.24	01.11.24	01.12.24	Zabezpečenie stravo
2101240871	1124035257	Up Déjeuner, s.r.o.	107,73	04.11.24	01.11.24	01.12.24	Zabezpečenie stravo
2101240872	4241251280	Bratislavská vodárenská sp	126,64	04.11.24	31.10.24	18.11.24	FA za obdobie 01.10
2101240873	5255076932	MAN Truck & Bus Slovak	864,97	04.11.24	31.10.24	10.11.24	BT528EL MAN TG
2101240874	8602303232	Slovenský plynárenský pri	1 770,00	04.11.24	01.11.24	15.11.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240875	8602303221	Slovenský plynárenský pri	708,00	04.11.24	01.11.24	22.11.24	Vyúčtovacia faktúra
2101240876	5224198076	Alza.sk s. r. o.	7,59	05.11.24	17.10.24	18.10.24	Sťahovacie pásky E.
2101240877	1018-044902	FONTANA WATERCOOL	0,08	05.11.24	31.10.24	18.11.24	Pitný režim -mesačn
2101240878	1018-044903	FONTANA WATERCOOL	0,17	05.11.24	31.10.24	18.11.24	Pitný režim -mesačn
2101240879	4592182791	SLOVNAFT, a.s.	24 480,36	05.11.24	31.10.24	04.12.24	PHM - 16.10.-31.10
2101240880	7692547068	ZSE Energia, a.s.	400,00	05.11.24	01.11.24	18.11.24	Dodávka elektriny z
2101240881	7692547069	ZSE Energia, a.s.	40,00	05.11.24	01.11.24	18.11.24	Dodávka elektriny z
2101240882	8024100655	Odvoz a likvidácia odpadu	19 307,04	06.11.24	31.10.24	20.11.24	Zhodnotenie odpadu
2101240883	2410655	Správa telovýchovných a r	815,00	07.11.24	31.10.24	20.11.24	Dočasné ubytovanie
2101240884	7324100430	Odvoz a likvidácia odpadu	5 440,09	07.11.24	31.10.24	21.11.24	Kompostovanie odp
2101240885	20240725	DETEKTÍVNA INFORMA	2 916,00	07.11.24	31.10.24	31.10.24	Stráženie objektu M
2101240886	1241166465	Národná diaľničná spoločn	0,00	08.11.24	31.10.24	15.11.24	Mýto za 01.10.-31.1
2101240887	6230696644	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	512,28	08.11.24	07.11.24	07.12.24	Kärcher vysokotlakc
2101240888	367/2024	BMTauto s.r.o.	21 400,00	08.11.24	08.11.24	15.11.24	KV 52 - Dodávkový
2101240889	368/2024	BMTauto s.r.o.	17 400,00	08.11.24	08.11.24	15.11.24	KV 52 - motorove v
2101240890	369/2024	BMTauto s.r.o.	18 400,00	08.11.24	08.11.24	15.11.24	KV 52 - motorove v
2101240891	370/2024	BMTauto s.r.o.	15 400,00	08.11.24	08.11.24	15.11.24	KV 52 - motorove v
2101240892	4241257344	Bratislavská vodárenská sp	48,43	11.11.24	01.11.24	26.11.24	FA za obdobie 01.07
2101240893	2024316	KONNEX s.r.o.	181,20	11.11.24	07.11.24	21.11.24	MČ SM (71) náhrad
2101240894	20240092	Gekko Height Services s. r.	240,08	12.11.24	11.11.24	18.11.24	RD_Arboristické pr
2101240895	20240093	Gekko Height Services s. r.	480,07	12.11.24	11.11.24	18.11.24	RD_Arboristické pr
2101240896	20240094	Gekko Height Services s. r.	480,07	12.11.24	11.11.24	18.11.24	RD_Arboristické pr
2101240897	20240095	Gekko Height Services s. r.	477,60	12.11.24	11.11.24	18.11.24	RD_Arbor.práce-ID
2101240898	20240096	Gekko Height Services s. r.	6 007,58	12.11.24	11.11.24	18.11.24	RD_Arboristické pr
2101240899	1124036470	Up Déjeuner, s.r.o.	977,76	12.11.24	08.11.24	08.12.24	Zabezpečenie stravo
2101240900	4241259517	Bratislavská vodárenská sp	1 629,40	13.11.24	10.11.24	02.12.24	FA za obdobie 11.10
2101240901	2241100295	Hlavné mesto Slovenskej r	648,00	13.11.24	11.11.24	25.11.24	Refakturácia strážne
2101240902	FV-2226/2024	RODEX CAR, s.r.o.	1 650,19	13.11.24	12.11.24	26.11.24	MČ SM BL057OC (
2101240903	3240140036	Hlavné mesto Slovenskej r	2 875,28	15.11.24	13.11.24	28.11.24	Oprava a servis vozi
2101240904	201708666	UPC BROADBAND SLOV	23,00	18.11.24	11.11.24	29.11.24	Internet - Mlynská d
2101240905	4241263565	Bratislavská vodárenská sp	45,65	18.11.24	11.11.24	04.12.24	FA za obdobie 01.11
2101240906	378/2024	BMTauto s.r.o.	171,00	18.11.24	15.11.24	22.11.24	Poplatky za prepis v
2101240907	570240287	UNIKONT SLOVAKIA, s.r	1 308,94	18.11.24	06.11.24	25.11.24	MČ SM BT713FR C
2101240908	242003	SM ENGINEERING s.r.o.	6 127,80	18.11.24	14.11.24	29.11.24	KZ52_Inžinierskoge
2101240909	2241100303	Hlavné mesto Slovenskej r	31,57	18.11.24	18.11.24	02.12.24	El.energie 10/2024 -
2101240910	2241100305	Hlavné mesto Slovenskej r	2 400,19	18.11.24	18.11.24	02.12.24	El.energie 10/2024 -
2101240911	4592191342	SLOVNAFT, a.s.	20 075,15	19.11.24	15.11.24	18.12.24	PHM - 01.11.-15.11.
2101240912	FV20241287	HYCA s.r.o.	195 180,00	19.11.24	14.11.24	12.02.25	KZ 52 - Komunálny
2101240913	20240298	Auto Uni Bazar s.r.o.	54,80	19.11.24	19.11.24	26.11.24	Kamenivo 8/16

## Kniha došlých faktúr

Dátum: 10.12.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240914	20244407	Ing. Pavol Regina - "REGI	615,18	20.11.24	20.11.24	29.11.24	Kopírovací papier+k
2101240915	2024/0033	Alfasol, s. r. o.	399 998,40	20.11.24	20.11.24	25.11.24	KZ 52 - Silá a pršl
2101240916	240026	SABOUNI s. r. o.	504,00	20.11.24	20.11.24	25.11.24	PČ - OLO hranoly n
2101240917	FV20241307	HYCA s.r.o.	124 992,00	20.11.24	19.11.24	19.12.24	KZ 52 - Valník do 7,
2101240918	FV20241309	HYCA s.r.o.	197 736,00	20.11.24	19.11.24	22.11.24	KZ 52 - Zametacie v
2101240919	5255077324	MAN Truck & Bus Slovak	1 430,14	21.11.24	21.11.24	01.12.24	BT785FX MAN TG
2101240920	2241100314	Hlavné mesto Slovenskej r	4 106,06	22.11.24	21.11.24	05.12.24	Refakturácia servisu
2101240921	2241100316	Hlavné mesto Slovenskej r	126 710,32	22.11.24	21.11.24	05.12.24	Havarijné poistenie
2101240922	2241100315	Hlavné mesto Slovenskej r	2 681,33	22.11.24	21.11.24	05.12.24	El.energie 10/2024 -
2101240923	560240260	UNIKONT SLOVAKIA, sř	153,00	22.11.24	08.11.24	21.01.25	MČ SM BT513BV (
2101240924	560240261	UNIKONT SLOVAKIA, sř	119,76	22.11.24	15.11.24	21.01.25	BT223CV -Multikár
2101240925	560240262	UNIKONT SLOVAKIA, sř	346,44	22.11.24	20.11.24	21.01.25	BT200EI-MAN TG
2101240926	570240298	UNIKONT SLOVAKIA, sř	775,80	22.11.24	20.11.24	19.01.25	AA912EK –Multiká
2101240927	570240301	UNIKONT SLOVAKIA, sř	706,66	22.11.24	14.11.24	21.01.25	BT499CR – Multiké
2101240928	570240302	UNIKONT SLOVAKIA, sř	638,40	22.11.24	14.11.24	21.01.25	BT534CA - Multiká
2101240929	FV-2329/2024	RODEX CAR, s.r.o.	2 546,52	22.11.24	21.11.24	05.12.24	MČ SM BL698NY (
2101240930	FV-2333/2024	RODEX CAR, s.r.o.	657,73	22.11.24	22.11.24	06.12.24	BL898ZJ Fiat Ducat
2101240931	202401817	smartCAD s.r.o.	1 749,60	22.11.24	22.11.24	06.12.24	PČ - Tonery do tlačí
2101240932	20240098	Gekko Height Services s. r.	240,07	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240933	20240099	Gekko Height Services s. r.	240,06	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240934	20240100	Gekko Height Services s. r.	1 200,00	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240935	20240101	Gekko Height Services s. r.	420,07	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240936	20240102	Gekko Height Services s. r.	892,80	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240937	20240103	Gekko Height Services s. r.	3 385,20	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240938	20240104	Gekko Height Services s. r.	1 775,09	25.11.24	24.11.24	01.12.24	RD_Arboristické pr
2101240939	2024-7358	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	11 575,20	25.11.24	25.11.24	09.12.24	MČ SM (71) Vrecia
2101240940	242020	CONTEC PLUS, s.r.o.	433,20	25.11.24	25.11.24	25.12.24	PČ - Materiál na ohr
2101240941	2224002022	SECAR BRATISLAVA a.s.	49,20	25.11.24	14.11.24	28.11.24	BT204CI Toyota Pro
2101240942	570240303	UNIKONT SLOVAKIA, sř	593,57	25.11.24	14.11.24	24.01.25	BT019FY – MAN T
2101240943	570240304	UNIKONT SLOVAKIA, sř	10 759,51	25.11.24	14.11.24	24.01.25	BT499CR – Multiké
2101240944	570240305	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 032,96	25.11.24	14.11.24	24.01.25	BT076HR– Multiká
2101240945	242004	SM ENGINEERING s.r.o.	65 835,37	26.11.24	25.11.24	05.12.24	KZ52_Inžinierskoge
2101240946	24VR10211	TopKarMoto SK s.r.o.	142,80	26.11.24	21.11.24	10.12.24	BL776YR mulčovač
2101240947	570240306	UNIKONT SLOVAKIA, sř	2 102,76	26.11.24	15.11.24	25.01.25	BT724BV Citymaste
2101240948	570240307	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 675,38	26.11.24	15.11.24	25.01.25	AA912EK - Multiké
2101240949	570240308	UNIKONT SLOVAKIA, sř	1 408,39	26.11.24	15.11.24	25.01.25	AA912EK - Multiké
2101240950	570240309	UNIKONT SLOVAKIA, sř	283,32	26.11.24	15.11.24	25.01.25	BT514CR -Multikár
2101240951	2024/1602	VICOM s.r.o.	499,20	27.11.24	26.11.24	10.12.24	Hygienický materiál
2101240952	F-24113597	ARBOTEQ s.r.o.	833,67	27.11.24	01.11.24	11.11.24	Dynamické istenie
2101240953	0010FV00153	DUAL BP, s.r.o.	15 463,92	28.11.24	27.11.24	26.12.24	Zimné OOPP pre za
2101240954	FV-2386/2024	RODEX CAR, s.r.o.	421,37	28.11.24	28.11.24	27.01.25	MČ SM BL062ZM-
2101240955	FV-2385/2024	RODEX CAR, s.r.o.	219,40	28.11.24	28.11.24	27.01.25	AA973JG – TOYO
2101240956	101242723	EMATECH, s.r.o.	2 293,58	28.11.24	19.11.24	04.12.24	BAZB421-Merlo–A
2101240957	101242724	EMATECH, s.r.o.	1 325,83	28.11.24	19.11.24	04.12.24	BAZB421-Merlo–A

Kniha došlých faktúr

Dátum: 10.12.2024

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101240958	8680299017	MEWA Textil-Service SR s	111,18	29.11.24	29.11.24	13.12.24	MEWA Systém Čist
Počet:	91	<b>Celkom:</b>	<b>1 387 623,98</b>				

-----  
odovzdal

-----  
prevzal