

Kniha došlých faktúr

Dátum: 10.03.2025

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101250068	8631459267	Slovenský plynárenský pri	1 689,00	03.02.25	01.02.25	17.02.25	Zemný plyn opakov.
2101250069	4251159726	Bratislavská vodárenská sp	87,54	03.02.25	31.01.25	18.02.25	FA za obdobie 01.01
2101250070	20250006	Gekko Height Services s. r.	4 493,24	03.02.25	02.02.25	09.02.25	RD_Arboristické pr
2101250071	570250018	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	838,60	03.02.25	29.01.25	02.03.25	AA557IC Multicar l
2101250072	1125003325	Up Déjeuner, s.r.o.	22 658,13	03.02.25	01.02.25	03.03.25	Zabezpečenie stravo
2101250073	8631459256	Slovenský plynárenský pri	493,00	03.02.25	01.02.25	24.02.25	Zemný plyn opakov.
2101250074	20250007	Qintec a.s.	1 076,25	03.02.25	31.01.25	18.02.25	Servisné práce - apli
2101250075	0202527012	DIGITAL PRO s.r.o.	396,00	03.02.25	27.01.25	30.01.25	Odb.spôsobilosť v c
2101250076	1125700104	Up Déjeuner, s.r.o.	-124,28	03.02.25	03.02.25	05.03.25	Zabezpečenie stravo
2101250077	4592233361	SLOVNAFT, a.s.	25 738,23	04.02.25	31.01.25	05.03.25	PHM - 16.01.-31.01
2101250078	1018-046721	FONTANA WATERCOOL	29,42	04.02.25	31.01.25	17.02.25	Pitný režim -mesačn
2101250079	1018-046722	FONTANA WATERCOOL	58,84	04.02.25	31.01.25	17.02.25	Pitný režim -mesačn
2101250080	7583333966	ZSE Energia, a.s.	350,00	04.02.25	01.02.25	10.03.25	Dodávka elektriny z
2101250081	7583333967	ZSE Energia, a.s.	100,00	04.02.25	01.02.25	10.03.25	Dodávka elektriny z
2101250082	2025034	MODEN s. r. o.	3 586,68	04.02.25	04.02.25	04.02.25	Ochranné pomôcky
2101250083	570250019	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	351,78	04.02.25	31.01.25	06.03.25	BT028FP Citymaste
2101250084	4254064055	Bratislavská vodárenská sp	18,34	04.02.25	01.02.25	21.02.25	FA za obdobie 14.01
2101250085	4254064056	Bratislavská vodárenská sp	12,23	04.02.25	01.02.25	21.02.25	FA za obdobie 14.01
2101250086	5250112	Marian Šupa	1 485,56	04.02.25	31.01.25	14.02.25	KUBOTA kosačka 1
2101250087	5250113	Marian Šupa	376,50	04.02.25	31.01.25	14.02.25	BT414AJ KUBOTA
2101250088	5250114	Marian Šupa	239,86	04.02.25	31.01.25	14.02.25	BT095FN KUBOTA
2101250089	570250020	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	666,27	05.02.25	04.02.25	07.03.25	BT509CR Multicar
2101250090	FV-172/2025	RODEX CAR, s.r.o.	275,85	05.02.25	05.02.25	19.02.25	BT417IC Toyota Pro
2101250091	FV-176/2025	RODEX CAR, s.r.o.	244,71	05.02.25	05.02.25	19.02.25	BT264EP Toyota Hi
2101250092	20250037	BUČINA EKO, s.r.o.	2 656,66	05.02.25	31.01.25	07.03.25	Odber odpadu-01/20
2101250093	1018-046786	FONTANA WATERCOOL	29,51	06.02.25	03.02.25	20.02.25	Čistenie a sanitácia
2101250094	1018-046790	FONTANA WATERCOOL	118,03	06.02.25	03.02.25	20.02.25	Čistenie a sanitácia
2101250095	5255078819	MAN Truck & Bus Slovak	1 162,99	06.02.25	06.02.25	16.02.25	BT528EL MAN TG
2101250096	20250007	Gekko Height Services s. r.	10 030,65	07.02.25	06.02.25	13.02.25	RD_Arboristické pr
2101250097	570250021	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	252,52	07.02.25	05.02.25	07.03.25	BT164HJ MAN TG
2101250098	8025010052	Odvoz a likvidácia odpadu	15 281,52	07.02.25	31.01.25	20.02.25	Zhodnotenie odpadu
2101250099	1250065928	Národná diaľničná spoločn	0,00	07.02.25	31.01.25	17.02.25	Mýto za 01.01.-31.0
2101250100	1125004422	Up Déjeuner, s.r.o.	1 864,14	10.02.25	07.02.25	09.03.25	Zabezpečenie stravo
2101250101	FV-191/2025	RODEX CAR, s.r.o.	1 957,27	10.02.25	10.02.25	24.02.25	BL698NY Opel Mo
2101250102	570250024	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	3 204,04	10.02.25	06.02.25	16.02.25	BT168HJ MAN TG
2101250103	570250025	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 799,96	10.02.25	06.02.25	12.03.25	BT164HJ MAN TG
2101250104	5255078867	MAN Truck & Bus Slovak	295,86	10.02.25	10.02.25	20.02.25	BT785FX MAN TG
2101250105	20250083	BUČINA EKO, s.r.o.	27,76	11.02.25	31.01.25	13.03.25	Odber odpadu-01/20
2101250106	1018-046808	FONTANA WATERCOOL	-767,68	11.02.25	05.02.25	24.02.25	Fontana 18,9l, pram
2101250107	570250026	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	354,18	11.02.25	10.02.25	12.03.25	BT664HH MAN TC
2101250108	570250027	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	748,27	11.02.25	10.02.25	12.03.25	SHERPA AS940 – S
2101250109	2251110014	Hlavné mesto Slovenskej r	5 067,29	11.02.25	07.02.25	07.03.25	Refakturácia servisu
2101250110	2251110017	Hlavné mesto Slovenskej r	4 400,82	11.02.25	07.02.25	07.03.25	El.energie 11/2024 -
2101250111	2251110019	Hlavné mesto Slovenskej r	165,97	11.02.25	07.02.25	07.03.25	Refakturácia úhrady
2101250112	2251110024	Hlavné mesto Slovenskej r	4 879,43	11.02.25	07.02.25	07.03.25	El.energie 12/2024 -
2101250113	2251110025	Hlavné mesto Slovenskej r	8 526,09	11.02.25	07.02.25	07.03.25	Refakturácia servisu

Kniha došlých faktúr

Dátum: 10.03.2025

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101250114	2251110026	Hlavné mesto Slovenskej r	983,57	11.02.25	07.02.25	07.03.25	Refakturácia PZP 12
2101250115	2251110027	Hlavné mesto Slovenskej r	49 228,68	11.02.25	07.02.25	07.03.25	Refakturácia PZP 12
2101250116	FV-208/2025	RODEX CAR, s.r.o.	223,54	12.02.25	11.02.25	25.02.25	AA693JT Ford Tran
2101250117	FV-212/2025	RODEX CAR, s.r.o.	299,35	12.02.25	11.02.25	25.02.25	AA693JT Ford Tran
2101250118	9672500107	Hedin Automotive Slovakia	456,63	12.02.25	22.01.25	22.01.25	BL928XL FUSO Ca
2101250119	570250028	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	236,14	12.02.25	12.02.25	14.03.25	BT076HR Multicar
2101250120	5255078929	MAN Truck & Bus Slovak	1 078,55	12.02.25	12.02.25	22.02.25	BT164HJ MAN TG
2101250121	FV-218/2025	RODEX CAR, s.r.o.	614,35	12.02.25	12.02.25	26.02.25	BL180PV Opel Mov
2101250122	FV-221/2025	RODEX CAR, s.r.o.	901,18	13.02.25	13.02.25	27.02.25	BL762OX Toyota P
2101250123	570250030	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	1 689,02	13.02.25	11.02.25	15.03.25	BT720BV Citymast
2101250124	570250029	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	2 079,99	13.02.25	12.02.25	15.03.25	BT076HR Multicar
2101250125	204551386	UPC BROADBAND SLOV	23,58	14.02.25	11.02.25	28.02.25	Internet - Mlynská d
2101250126	4251145635	Bratislavská vodárenská sp	1 714,07	14.02.25	10.02.25	03.03.25	FA za obdobie 11.01
2101250127	2500060	Šilhár s.r.o.	1 506,75	14.02.25	13.02.25	27.02.25	MČ SM HDPE vrec
2101250128	FA7/2025	Gratec Liberec s.r.o.	668,56	14.02.25	14.02.25	28.02.25	Náhradné diely do L
2101250129	202500035	Squo s.r.o.	132,84	18.02.25	17.02.25	24.02.25	eTRIKE BKL PROI
2101250130	2025026	TOP GUN s. r. o.	1 251,00	18.02.25	17.02.25	24.02.25	Školenie KKV+kurz
2101250131	4592241803	SLOVNAFT, a.s.	13 772,15	18.02.25	15.02.25	19.03.25	PHM - 01.02.-15.02
2101250132	8412500986	Seyfor Slovensko, a. s.	615,00	18.02.25	17.02.25	03.03.25	Dochádzkové karty
2101250133	7104115078	ZSE Energia, a.s.	4 161,64	18.02.25	31.01.25	19.03.25	Dodávka elektriny z
2101250134	2025-0961	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	207,50	19.02.25	18.02.25	04.03.25	Upratovací vozík + j
2101250135	2025056	MODEN s. r. o.	15 647,14	20.02.25	20.02.25	22.03.25	Ochranné pomôcky
2101250136	2025057	MODEN s. r. o.	1 110,69	20.02.25	20.02.25	22.03.25	OOPP - hygiena
2101250137	570250034	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	3 372,40	20.02.25	17.02.25	22.03.25	BT958FM Citymast
2101250138	560250039	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	454,85	20.02.25	20.02.25	22.03.25	BT958FM Citymast
2101250139	560250040	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	321,03	20.02.25	20.02.25	22.03.25	BT503FN Citymast
2101250140	560250041	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	93,36	20.02.25	20.02.25	22.03.25	BT503FN Citymast
2101250141	2251100008	Hlavné mesto Slovenskej r	3 833,81	20.02.25	10.02.25	24.02.25	El.energie 12/2024 -
2101250142	2251100009	Hlavné mesto Slovenskej r	15,41	20.02.25	10.02.25	24.02.25	El.energie 12/2024 -
2101250143	20250021	Združenie organizácií verej	390,00	21.02.25	19.02.25	15.04.25	Členský príspevok n
2101250144	FV-261/2025	RODEX CAR, s.r.o.	1 138,12	21.02.25	21.02.25	07.03.25	BT186CI Toyota Pro
2101250145	FV-257/2025	RODEX CAR, s.r.o.	2 314,70	21.02.25	20.02.25	06.03.25	NEUHRÁDZAŤ -B
2101250146	8432500196	Seyfor Slovensko, a. s.	86,10	21.02.25	20.02.25	06.03.25	Implementácia mod
2101250147	FV-258/2025	RODEX CAR, s.r.o.	2 455,03	21.02.25	20.02.25	06.03.25	NEUHRÁDZAŤ -B
2101250148	FV-267/2025	RODEX CAR, s.r.o.	989,90	21.02.25	21.02.25	07.03.25	BL062ZM Piaggio I
2101250149	5255079121	MAN Truck & Bus Slovak	1 932,83	21.02.25	18.02.25	03.03.25	BT165DH MAN TC
2101250150	FV-270/2025	RODEX CAR, s.r.o.	2 115,02	24.02.25	24.02.25	10.03.25	MČ_SM BL162NF
2101250151	202500062	FFC GROUP, s.r.o.	4 109,43	25.02.25	24.02.25	03.03.25	IT zabezpečenie disj
2101250152	2025340007	Dopravný podnik Bratislav	67,00	25.02.25	24.02.25	11.03.25	Psychologické vyšet
2101250153	560250046	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	789,27	25.02.25	24.02.25	27.03.25	BT028FP -CM650-
2101250154	FV-279/2025	RODEX CAR, s.r.o.	2 220,79	25.02.25	25.02.25	11.03.25	BL990NM Toyota P
2101250155	FV-285/2025	RODEX CAR, s.r.o.	554,12	26.02.25	26.02.25	12.03.25	BL034ZM -V8 -Pia
2101250156	570250058	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	2 599,49	27.02.25	26.02.25	29.03.25	BT718FR-C17-CM
2101250157	570250059	UNIKONT SLOVAKIA, s.r.	3 445,07	27.02.25	17.02.25	29.03.25	BT028FP-CM650-C
2101250158	9672500479	Hedin Automotive Slovakia	359,10	27.02.25	26.02.25	12.03.25	AA853KO-F01-FU

Kniha došlých faktúr

Dátum: 10.03.2025

Int.číslo	Čís. faktúry	Dodávateľ	Cena celkom	Prijaté	DUZP	Splatné	Predmet
2101250159	8680305710	MEWA Textil-Service SR s	91,17	28.02.25	28.02.25	14.03.25	MEWA Systém Čist
Počet:	92	Celkom:	259 546,95				

odovzdal

prevzal