

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
9000585217	20120209	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		08.03.2012	08.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	poštové služby 02/2012				1 452.30
Spolu:									1 452.30
70143232	20120210	30814677	XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II	Einsteinova 23, Bratislava		06.03.2012	20.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	údržba kopírky 02/2012				746.64
Spolu:									746.64
312198121	20120211	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		03.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Istrijská 109 - klub dôchodcov-02/2012				18.42
				2	vodné Istrijská 109 - klub dôchodcov-02/2012				18.58
Spolu:									37.00
312199650	20120212	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Eisnerova P. O.02 - LC - 02/2012				6.50
				2	vodné Eisnerova P. O.02 - LC - 02/2012				6.56
Spolu:									13.06
312198122	20120213	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		03.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Istrijská 49 - Mýtica - 02/2012				19.50
				2	vodné Istrijská 49 - Mýtica - 02/2012				19.67
Spolu:									39.17
110068	20120214	35726466	B - TECH s.r.o.	Znievska 10, Bratislava-Petržalka		28.02.2012	13.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	oprava kotla Nectra - vila Košťálová				70.01
Spolu:									70.01
110043	20120215	17334080	PRESSKAM s r.o.	Vápenka 5934/4, Bratislava-Devínska Nová Ves		12.03.2012	26.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servis.prehl. mot.vozidla BA-523VU				212.39
Spolu:									212.39
2012130	20120216	36077518	DSS Senecio, n.o.	Na Grbe 6195/2, Bratislava-Devínska Nová Ves		29.02.2012	14.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	obedy dôchodci 02/2012				170.78
Spolu:									170.78
2620106076	20120217	31348262	IURA EDITION ,spol.sr.o.	Horná 32, Banská Bystrica		12.03.2012	29.03.2012		Dodávateľská faktúra

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
				1	Právo pre ROPO a OBCE (máj 2012 - december 2012)				40.60
				2	Právo pre ROPO a OBCE(január2013 - apríl 2013)				19.88
								Spolu:	60.48
2012022	20120218	36860662	Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s.r.o.	Bajkalská 13, Bratislava-Ružinov		09.03.2012	17.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	vypracovanie práv.stanoviska k výkonu funkcie kronik. Mgr.Kruga				720.00
								Spolu:	720.00
2012023	20120219	36860662	Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s.r.o.	Bajkalská 13, Bratislava-Ružinov		09.03.2012	17.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	právne zastupovanie vo veci V.Lednár				471.28
								Spolu:	471.28
312201578	20120220	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		05.03.2012	22.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné 02/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				7.58
				2	vodné 02/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				7.65
								Spolu:	15.23
11200039	20120221	35684038	CODUM s.r.o	Údernícka 5, Bratislava-Petržalka		08.03.2012	26.03.2012	Zálohová	Dodávateľská faktúra
				1	nábytok do interéru front office				1 765.00
								Spolu:	0.00
212012	20120222	31808999	Materská škola Milana Marečka16 a 20	Milana Marečka 6110/20, Bratislava-Devínska		05.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	strava detí 02/2012 V.Bánovičová				16.05
								Spolu:	16.05
501012011	20120223	37803484	TENERGO Brno, a.s.	Hečkova 2, Martin		05.03.2012	04.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	vyúčtovanie - teplo a TUV r. 2011 LC 02				- 122.62
								Spolu:	- 122.62
501022011	20120224	37803484	TENERGO Brno, a.s.	Hečkova 2, Martin		05.03.2012	04.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	vyúčtovanie - teplo a TUV r. 2011VUZ Š.Králika 1				- 384.35
								Spolu:	- 384.35
501032011	20120225	37803484	TENERGO Brno, a.s.	Hečkova 2, Martin		05.03.2012	04.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	vyúčtovanie - teplo a TUV r. 2011VZT M.Marečka 2-12				- 107.30
								Spolu:	- 107.30

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	
				P.č.	Text					
112113033	20120226	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		07.03.2012	26.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	stočné 02/2012 Š.Králika 1 - VUZ					18.42
				2	vodné 02/2012 Š.Králika 1 - VUZ					18.58
								Spolu:	37.00	
120002	20120227	17329949	Istrodest, spol, s.r.o.	Opletalova 63, Bratislava-Devínska Nová Ves		13.03.2012	27.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	odstrel komína v DNV - areál VPS					1 650.00
								Spolu:	1 650.00	
2322012	20120228	36860581	BAJO LEGAL, s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava-Ružinov		29.02.2012	20.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	právne služby (analýza k otázke nezluč.funkcie kronik.)					720.00
								Spolu:	720.00	
2122002379	20120229	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov		14.03.2012	13.04.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	papier kopírovací A4					132.00
								Spolu:	132.00	
120005	20120230	35691671	KOPOS-BV spol. s r. o.	Belehradská 1, Bratislava-Nové Mesto		24.02.2012	09.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	zmluva o združení fin. prostriedkov					7 240.95
								Spolu:	7 240.95	
201202	20120231	37613057	Ing. Gabriel Balogh	Robotnícka 11, Nové Zámky		14.03.2012	13.04.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	odborná prehliadka kotolní MU, Charkovská 1					622.00
				2	odborná prehliadka kotolní Mýtnica					333.00
								Spolu:	955.00	
312205285	20120232	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		06.03.2012	23.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	stočné 02/2012 - Na Grbe 35 - MU					28.18
				2	vodné 02/2012 - Na Grbe 35 - MU					28.41
								Spolu:	56.59	
112113902	20120233	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		09.03.2012	28.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	stočné 02/2012 - Charkovská 1					72.60
				2	vodné 02/2012 - Charkovská 1					73.21
								Spolu:	145.81	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	
				P.č.	Text					
7312020126	20120234	00681300	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.	Ivanská cesta 22, Bratislava-Ružinov		08.03.2012	22.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	odvoz VKK 02/2012				231.38	
									Spolu:	231.38
0342012	20120235	44013141	Tomáš Mészáros - PINO, s.r.o.	Farského 14, Bratislava		29.02.2012	14.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	strava detí 9/2011-01/2012				103.04	
									Spolu:	103.04
0412012	20120236	44013141	Tomáš Mészáros - PINO, s.r.o.	Farského 14, Bratislava		29.02.2012	14.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	strava detí 02/2012				69.56	
									Spolu:	69.56
1207	20120237	44960131	BARSco, s.r.o.	Kadnárova 51, Bratislava-Rača		12.03.2012	26.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	strava - voľby 2012				1 320.00	
									Spolu:	1 320.00
2522200094	20120238	35772786	MEDI RELAX M+ M s. r. o.	Prepoštská 6, Bratislava		15.03.2012	29.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	zdrav.dohľad nad fakt... 02/2012				49.96	
									Spolu:	49.96
12016	20120239	11665181	Včelárstvo Dušan Dedinský	Medová 16, Bratislava		16.03.2012	30.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	darček.výrobky s logom				55.00	
									Spolu:	55.00
2120569	20120240	13999044	Andrej Náter	Ožvoldikova 2007/6, Bratislava-Dúbravka		02.03.2012	29.03.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	prečistenie odpadu v MŠ M.M. 20				168.77	
									Spolu:	168.77
120254	20120241	35785772	FULL Servis, spol. s r. o.	Černyševského 29, Bratislava-Petržalka		14.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	oprava kop. SHARP AR 5316				67.20	
									Spolu:	67.20
12620018	20120242	31595537	GEODIS SLAVAKIA ,s.r.o.	Medený Hámor 15, Banská Bystrica		16.03.2012	16.04.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	digitálna ortofotomata intravilán MČ BA DNV				516.00	
									Spolu:	516.00
9107036017	20120243	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, Bratislava		12.03.2012	24.04.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	poistenie 24.04.2012-31.12.2012 - majetok				42.08	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	
				P.č.	Text				Čiastka	
										18.87
				2	poistenie 01.01.2013-24.04. 2013 - majetok					
									Spolu:	60.95
6530688276	20120244	00585441	Kooperatíva poisťovňa Vienna Insurance Group, a.s.	Štefanovičova 4, Bratislava-Staré Mesto		19.03.2012	21.04.2012			Dodávateľská faktúra
				1	poistenie strojov 21.04.2012 - 21.04.2013					143.80
									Spolu:	143.80