

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu 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				
2012017	20120245	45619581	Renel s.r.o, Juraj Omelka,	Tehelná 26, Bratislava-Nové Mesto		30.03.2012	30.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	Mimoriadne revízie EZ a BL				130.00
Spolu:									130.00
8012030263	20120247	00681300	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.	Ivanská cesta 22, Bratislava-Ružinov		21.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	spálenie odpadu 03/2012				30.60
Spolu:									30.60
012012	20120248	40813096	Zoltán Szeder	Hlavná 2, Šamorín		27.03.2012	12.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zmluva o dielo - stavebné úpravy - front office				7 289.01
Spolu:									7 289.01
022012	20120249	40813096	Zoltán Szeder	Hlavná 2, Šamorín		27.03.2012	12.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	pokládka dlažby, sokle + materiál front office				553.26
Spolu:									553.26
1203050	20120250	35404841	FIRE control - Róbert Ladecký	Gen. Goliána 11, Trnava		22.03.2012	05.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servis HP, kontrola pož.vodovodu MŠ J.Smreka 8				150.55
Spolu:									150.55
1203048	20120251	35404841	FIRE control - Róbert Ladecký	Gen. Goliána 11, Trnava		22.03.2012	05.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servis HP, kontrola pož.vodovodu MŠ M.Marečka 20				43.20
Spolu:									43.20
1203049	20120252	35404841	FIRE control - Róbert Ladecký	Gen. Goliána 11, Trnava		22.03.2012	05.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servis HP, kontrola pož.vodovodu MŠ M.Marečka 16				140.40
Spolu:									140.40
1203047	20120253	35404841	FIRE control - Róbert Ladecký	Gen. Goliána 11, Trnava		22.03.2012	05.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servis HP, kontrola pož.vodovodu MŠ P.Horova 3				43.20
Spolu:									43.20
1203045	20120254	35404841	FIRE control - Róbert Ladecký	Gen. Goliána 11, Trnava		22.03.2012	21.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	dodanie HP a tabuliek				58.32
Spolu:									58.32
201207	20120255	35803843	Vlastníci bytov a NbP	Milana Marečka 6103/1, Bratislava-Devínska		26.03.2012	09.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	prenájom spol. priestorov M.M. č. 1- za obdobie 1-12/2012				146.11

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu 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				
Spolu: 146.11									
1220303	20120256	31347711	X.media, s.r.o.	Jána Stanislava 23, Bratislava		29.03.2012	15.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	počítačová zostava 2x				998.26
Spolu: 998.26									
441920123	20120257	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, Bratislava-Staré Mesto		28.03.2012	07.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stravné lístky				2 880.00
				2	stravné lístky+provízia+doprava				126.72
Spolu: 3 006.72									
24	20120258		JUDr. Peter Šrobár - advokát	Laurinská 12, Bratislava		29.03.2012	10.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	právne služby 03/2012				600.00
Spolu: 600.00									
1212	20120259	32154984	Ján HALÁS - ELEKTRO	Pavla Horova 6149/18, Bratislava-Devínska Nová		29.03.2012	05.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	dodávka a montáž prúdového chrániča - Opletalova 4 - kino				70.00
Spolu: 70.00									
102012	20120260	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		30.03.2012	13.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	strava detí Erik, Ivona, Mário Maslákoví - 03/2012 - UPSVaR				64.24
Spolu: 64.24									
112012	20120261	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		30.03.2012	13.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava dôchodci 03/2012				155.40
Spolu: 155.40									
122012	20120262	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		30.03.2012	13.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí - 03/2012				44.82
Spolu: 44.82									
2012088	20120263	30143691	Sklenárstvo-Královič Branislav	Bajkalská 10/B, Bratislava		02.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zarámovanie ortofotomapy DNV				209.14
Spolu: 209.14									
1020120001	20120264	45714967	JVS energy spol. s r.o.	Janšákova 7091/33, Bratislava-Devínska Nová		29.03.2012	12.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	aranžovanie kvetov - Deň učiteľov				80.00
Spolu: 80.00									

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu 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				
192012	20120265	44388781	Michael Ftorek	Mierové Námestie 2545/12, Malacky		03.04.2012	03.05.2012		Dodávateľská faktúra
				1	vypracovanie požiarnebezpečnostnej charakt. pre objekt "Kino"				100.00
Spolu:									100.00
0201110	20120266	31809006	ŠJ pri MŠ P.Horova 3	Jána Smreka 6157/8, Bratislava-Devínska Nová		03.04.2012	04.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	dobropis k FA 201110 - strava Janočko				-1.66
Spolu:									-1.66
121107341	20120267	31411045	CWS-boco Service Center Slovensko s r.o.	Bojnická 10, Bratislava		23.03.2012	13.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	hyg.potreby 03/2012				208.06
Spolu:									208.06
7010384261	20120268	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		30.03.2012	16.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - Š.Králika 1 - VUZ				- 462.92
Spolu:									- 462.92
7445958192	20120269	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - Š.Králika 1 - VUZ				420.48
Spolu:									420.48
7445971936	20120270	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - P.H. 16 - kamera				39.85
Spolu:									39.85
20120004	20120271	31780865	ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 3	Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava-Devínska		30.03.2012	14.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	strava detí P.Slázová 1-3/2012				36.18
Spolu:									36.18
20120003	20120272	31780865	ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 3	Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava-Devínska		30.03.2012	14.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	strava detí K.Salayová 1-3/2012 - UPSVaR				51.84
Spolu:									51.84
532012	20120273	31780865	ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 3	Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava-Devínska		02.04.2012	14.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	strava detí K.Jantusová 3/2012				14.62
Spolu:									14.62
201203	20120274	37613057	Ing. Gabriel Balogh	Robotnícka 11, Nové Zámky		26.03.2012	25.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	odb.prehl.plyn.kotolní Charkovská 1, ZŠ I.B 1, Košťálová				599.00

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu 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				
Spolu: 599.00									
100572012	20120275	44674902	LOCK service, s.r.o.	Suvorovova 427, Pezinok		03.04.2012	10.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	dodávka a montáž vložiek				855.12
Spolu: 855.12									
2148074656	20120276	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov		03.04.2012	17.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	mobil.telefóny 03/2012				432.80
Spolu: 432.80									
0512	20120277	35838493	PROJKON spol. s r.o.	Beniakova 24, Bratislava		03.04.2012	02.06.2012		Dodávateľská faktúra
				1	Cyklomost Schlosschof- DNV výkon AD - marec 2012				1 148.40
Spolu: 1 148.40									
120049	20120278	36629090	SURF POINT, s.r.o	Hronské predmestie 12, Banská Bystrica		31.03.2012	14.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	internet 3/2012				78.86
Spolu: 78.86									
2120133	20120279	35684038	CODUM s.r.o	Údernícka 5, Bratislava-Petržalka		30.03.2012	10.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	nábytok do interiéru - front office				1 764.99
Spolu: 1 764.99									
32012097	20120280	35840277	SD - Služby, s.r.o.	Ožvoldikova 8, Bratislava-Dúbravka		30.03.2012	09.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	oprava signal. zariadenia - MU DNV				153.60
Spolu: 153.60									
7445978088	20120281	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - M.Pišúta 5 - VPS				65.58
Spolu: 65.58									
7445953857	20120282	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - Na Grbe 35 - MU				265.88
Spolu: 265.88									
7445953851	20120283	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04-6/2012 - Košťálová				284.53
Spolu: 284.53									
7445953852	20120284	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu 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	elektrina 04-6/2012 - Istrijská 49 - Mýtnica				654.19
Spolu:									654.19
7445953853	20120285	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - Mlynská 28 - rybník				34.10
Spolu:									34.10
7445953855	20120286	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04-06/2012 - Opletalova 4 - kino byt				269.25
Spolu:									269.25
7445953854	20120287	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - M.Marečka 2 - Dovina				2 294.48
Spolu:									2 294.48
7445953856	20120288	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2012	18.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 04/2012 - M.Marečka 10 - Dovina				738.95
Spolu:									738.95
2012059	20120289	43372511	Penzión Helios	Kaplňa 281, Kaplna		02.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	občerstvenie - Deň učiteľov				600.00
Spolu:									600.00
7252476897	20120290	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - M.Pišúta 5				155.00
Spolu:									155.00
7252476898	20120291	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - I.Bukovčana 1 - byt				18.00
Spolu:									18.00
7252476895	20120292	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Charkovská 1				550.00
Spolu:									550.00
7252476802	20120293	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Na Grbe 35 - MU				547.00
Spolu:									547.00

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu 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				
7252476809	20120294	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				395.00
Spolu:									395.00
7252476710	20120295	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Istrijská 49 - Mýtica				623.00
Spolu:									623.00
7252476805	20120296	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				371.00
Spolu:									371.00
7252476807	20120297	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Opletalova 4 - kino				4.00
Spolu:									4.00
7252476808	20120298	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.04.2012	16.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 04/2012 - Opletalova 4 - kino byt				104.00
Spolu:									104.00
2012024	20120299	31403603	TOLDY BROTHERS s.r.o	Matejkova18, Bratislava-Karlova Ves		26.03.2012	10.04.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	výmena a oprava vertikálnych žaluzií				660.00
Spolu:									660.00