

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				
01022012	20120085	47237767	AK MS s.r.o.	Galandova 3, Bratislava-Staré Mesto		24.02.2012	29.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	právne služby a rež. paušál vo veci Ing.H.Stančíková-Desing				3 035.54
Spolu:									3 035.54
62	20120137	17314054	Denova	Eisnerova 25, Bratislava-Devínska Nová Ves		27.02.2012	12.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	opravy v pivn. priestoroch Vila Košťálová				844.80
Spolu:									844.80
201202	20120151	31809006	ŠJ pri MŠ P.Horova 3	Jána Smreka 6157/8, Bratislava-Devínska Nová		30.01.2012	01.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava J.Janočka - 01/2012				14.16
Spolu:									14.16
201201	20120152	31809006	ŠJ pri MŠ P.Horova 3	Jána Smreka 6157/8, Bratislava-Devínska Nová		30.01.2012	01.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava J.Janočka - 12/2011				12.50
Spolu:									12.50
201203	20120153	31809006	ŠJ pri MŠ P.Horova 3	Jána Smreka 6157/8, Bratislava-Devínska Nová		30.01.2012	01.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava J.F.Belgacemová - 12/2011				15.00
Spolu:									15.00
201204	20120154	31809006	ŠJ pri MŠ P.Horova 3	Jána Smreka 6157/8, Bratislava-Devínska Nová		30.01.2012	01.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava J.F.Belgacemová - 01/2012				17.00
Spolu:									17.00
20120001	20120155	31103031	RZOPO region. vzdel. centrum	Hlavná 326, Rovinka		20.02.2012	05.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01. 2012				21.00
Spolu:									21.00
20120055	20120156	31103031	RZOPO region. vzdel. centrum	Hlavná 326, Rovinka		24.02.2012	09.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01. 2012				21.00
Spolu:									21.00
21	20120157		JUDr. Peter Šrobár - advokát	Laurinská 12, Bratislava		27.02.2012	10.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	právne služby 02/2012				600.00
Spolu:									600.00
432740123	20120158	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, Bratislava-Staré Mesto		27.02.2012	08.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stravné lístky 03/2012				2 880.00

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				
				2	stravné lístky + doprava+ provízia				126.72
								Spolu:	3 006.72
4120681	20120159	36287229	EDOS-PEM s.r.o.Inštitút vzdelávania		Tematínska 4, Bratislava-Petržalka	07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	vzdelávacie služby - dvaja účastníci				100.00
								Spolu:	100.00
201210011	20120160	00891657	Stredná odborná škola		Jána Jonáša 6179/5, Bratislava-Devínska Nová	28.02.2012	13.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	prenájom nebyt. priestorov - volby 2012				83.00
								Spolu:	83.00
12008	20120161	11671378	Ing. Medvecký Juraj - projektová kancelária		Pluhová 50B, Bratislava-Nové Mesto	29.02.2012	14.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	PD - prvý kontakt MÚ DNV - front office				240.00
								Spolu:	240.00
2122001610	20120162	31331131	ŠEVT a.s.		Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov	21.02.2012	22.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	kancelárske potreby				342.96
								Spolu:	342.96
20120002	20120163	46502815	Pavol Goldstein		Jána Smreka 6169/11, Bratislava-Devínska Nová	02.03.2012	09.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	protipož. prev. kontrola objektov v DNV				56.00
								Spolu:	56.00
322012	20120164	31780865	ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 1		Ivana Bukovčana 5429/1, Bratislava-Devínska	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	obedy Jantusová - 02/2012				12.90
								Spolu:	12.90
120120086	20120165	35713003	ui42		Sibírska 62, Bratislava-Nové Mesto	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	prenájomn BUXUSU 02/2012				108.74
								Spolu:	108.74
120031	20120166	36629090	SURF POINT, s.r.o		Hronské predmestie 12, Banská Bystrica	29.02.2012	14.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	internet 02/2012				78.86
								Spolu:	78.86
092012	20120167	44397968	VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o.		Odborárska 52, Bratislava-Nové Mesto	20.02.2012	05.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	meranie a regulácia vzt. v Dvovina pasáži				599.71

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				
Spolu:									599.71
201206	20120168	35803843	Vlastníci bytov a NbP	Milana Marečka 6103/1, Bratislava-Devínska		28.02.2012	13.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	nájomné pod kamerou M.M. 1 - 01-12/2012				204.70
Spolu:									204.70
2144660073	20120169	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov		03.03.2012	17.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	mobil. telefóny 02/2012				393.06
Spolu:									393.06
62012	20120170	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		02.03.2012	16.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	strava detí -02/2012 UPSVaR				43.80
Spolu:									43.80
82012	20120171	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		02.03.2012	16.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí -02/2012				80.10
Spolu:									80.10
72012	20120172	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		02.03.2012	16.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava dôchodci 02/2012				102.11
Spolu:									102.11
7287400704	20120173	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - Opletalova 4 - kino				4.00
Spolu:									4.00
7287400705	20120174	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - Opletalova 4 - kino-byt				104.00
Spolu:									104.00
7287400700	20120175	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				677.00
Spolu:									677.00
7287400719	20120176	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - Istrijská 49 - Mýtnica				1 137.00
Spolu:									1 137.00
7287400718	20120177	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.03.2012	15.03.2012	Finálna	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	plyn 03/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				721.00
								Spolu:	721.00
7287400929	20120178	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - I.B. 1 - byt				18.00
								Spolu:	18.00
7287400911	20120179	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - Charkovská 1				550.00
								Spolu:	550.00
7287400691	20120180	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - Na Grbe 35 - MÚ				1 000.00
								Spolu:	1 000.00
7287400928	20120181	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 03/2012 - M.Pišúta 3 - VPS				155.00
								Spolu:	155.00
7416373809	20120182	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - P.H. 16 - kamera				39.85
								Spolu:	39.85
7445876610	20120183	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 -Mlynská 28 - rybník				34.10
								Spolu:	34.10
7445876613	20120184	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 -Na Grbe 35 - MU				265.88
								Spolu:	265.88
7445876611	20120185	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - M.M. 2 - Dovina				2 294.48
								Spolu:	2 294.48
7445876612	20120186	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - M.M. 10- Dovina				738.95

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				
Spolu: 738.95									
292012	20120187	31780865	Základná škola Ivana Bukovčana 3	Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava-Devínska		05.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	ZŠ I.B. 3 - oprava mreží				177.98
Spolu: 177.98									
20120205	20120188	44565101	Luel	Na Dieloch 5, Zohor		27.02.2012	13.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	oprava elektroinštalácie ZŠ P.H. 16 - havária				134.40
Spolu: 134.40									
7416376625	20120189	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - M.M. 16 - ubytovňa				42.99
Spolu: 42.99									
7445880450	20120190	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - Š.Králika 1 - VUZ				420.48
Spolu: 420.48									
7416377680	20120191	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 03/2012 - M.Pišúta 5 - VPS				65.58
Spolu: 65.58									
0412	20120192	35838493	PROJKON spol. s r.o.	Beniakova 24, Bratislava		02.03.2012	01.05.2012		Dodávateľská faktúra
				1	Cyklomost Schlosshof-MČ BA DNV-výkon AD 02/2012				1 113.60
Spolu: 1 113.60									
79	20120193	17314054	Denova	Eisnerova 25, Bratislava-Devínska Nová Ves		05.03.2012	19.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zimná údržba pred poštou 02/2012				99.60
Spolu: 99.60									
1736188075	20120194	35763469	T - Com	Nám. Slobody 6, Bratislava-Staré Mesto		03.03.2012	17.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	internet 02/2012				0.59
Spolu: 0.59									
3736188080	20120195	35763469	T - Com	Nám. Slobody 6, Bratislava-Staré Mesto		03.03.2012	17.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	telefóny 02/2012				1 223.06
Spolu: 1 223.06									
2120132	20120196	31364764	Securi Las	Zámocká 5, Bratislava-Staré Mesto		05.03.2012	19.03.2012	Finálna	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	servisné práce EZS + materiál - Denova				93.43
								Spolu:	93.43
1202026	20120197	35404841	FIRE control - Róbert Ladecký		Gen. Goliána 11, Trnava	21.02.2012	06.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	dodávka a inštalácia has. prístrojov - MŠ M.M. 14,16				103.90
								Spolu:	103.90
21220243	20120198	35752602	SLOV lift		Na Grbe 5468/55, Bratislava-Devínska Nová Ves	01.03.2012	25.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servis výťahů - 02/2012				26.69
								Spolu:	26.69
212603668	20120199	00603481	Hlavné mesto SR Bratislava		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	monitorovanie EZS - MÚ - 02/2012				39.83
								Spolu:	39.83
2126030661	20120200	00603481	Hlavné mesto SR Bratislava		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	monitorovanie EZS Mýtница - 02/2012				11.95
								Spolu:	11.95
2126030527	20120201	00603481	Hlavné mesto SR Bratislava		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	monitorovanie EZS Košťálová - 02/2012				19.92
								Spolu:	19.92
3412017372	20120202	00603481	Hlavné mesto SR Bratislava		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	29.02.2012	20.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	KO Istrijská 109 klub dôch., Novoveská 17/A - 02/2012				96.22
								Spolu:	96.22
612102543	20120203	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	01.03.2012	20.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zrážk.voda 02/2012 - Istrijská 49 - Mýtница				15.17
								Spolu:	15.17
612102544	20120204	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	01.03.2012	20.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zrážk.voda 02/2012 - Š.Králika 1 - VUZ				29.26
								Spolu:	29.26
612101510	20120205	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	01.03.2012	20.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zrážk.voda 02/2012 - DNV				2 831.45

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				
Spolu: 2 831.45									
501031202	20120206	36012424	Teplo GGE, s.r.o.	Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica		07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	teplo a TUV 2/2012 - VZT M.Marečľa 8-12				713.40
Spolu: 713.40									
501011202	20120207	36012424	Teplo GGE, s.r.o.	Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica		07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	teplo a TUV 2/2012 - LC 02				1 163.39
Spolu: 1 163.39									
501021202	20120208	36012424	Teplo GGE, s.r.o.	Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica		07.03.2012	21.03.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	teplo a TUV 2/2012 - VUZ Š.Králika 1				1 857.79
Spolu: 1 857.79									