

Faktúry 2024 - od 1.2. do 29.2.

Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	IČO	Objednávka / Zmluva	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Základ dane
1.2.2024	4020240002	Stredoslovenská energetika, a. s.	4913906800	1330008354	Preddavok 2/2024	4 005,00 €	0,00 €
22.2.2024	4020240003	MaS technik, s. r. o.	43240001	41/2024	záloha - depozit, prenájom stroja AUSA	2 000,00 €	0,00 €
23.2.2024	3240003	GRANEO s.r.o.	26058839	Objednávka 43/2024	Termotransferová páska	73,00 €	0,00 €
22.2.2024	3240004	Papírenské zboží s.r.o.	47900865	Objednávka 44/2024	Identifikačné pásky na ruku	120,83 €	0,00 €
29.2.2024	3240005	ENIGOO s.r.o.	8750823	Zmluva na servri bez čísla	Provízia 2/2024	144,55 €	0,00 €
12.1.2024	3240006	BaP služby s.r.o.	9223649	Zmluva 22/EU/2022	Daňový doklad k prijatej platbe - Záloha Z2023007	750,00 €	0,00 €
2.2.2024	4240021	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	36856096	zmluva;1013/2020	Prenájom priestorov 2/2024	2 845,03 €	2 370,86 €
9.2.2024	4240022	SM účto s.r.o.	55203388	Zmluva 96/EU/2023	Vykonávanie poradenstva a konzultácií v ekonomicko-finančnej	400,00 €	0,00 €
9.2.2024	4240023	Z + M servis a. s.	44195591	Zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarňi za 1/2024	103,23 €	86,02 €
5.2.2024	4240024	DEEP s.r.o.	36538329	Zmluva 2022101	Nájom systéme pre overovanie hrážov v RVO 2/2024	147,00 €	122,50 €
6.2.2024	4240025	Trestel SK, a.s.	35792981	Zmluva bez čísla - na serveri	Internet 1/2024	119,50 €	99,58 €
3.2.2024	4240026	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	31351603	Objednávka 88/2023	Preprava	42,42 €	35,35 €
2.2.2024	4240027	IMPA Bratislava, a.s.	35731851	Objednávka 24/2024	Servisná prehliadka + oprava služobného auta BT735HA	518,70 €	432,24 €
31.1.2024	4240028	SECURO spol. s r. o.	47357878	Objednávka 25/2024	strážna služba 1/2024	4 687,20 €	3 906,00 €
8.2.2024	4240029	Slovenská pošta, a.s.	36631124	zmluva;Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru	476,50 €	8,25 €
9.2.2024	4240030	Alma Career Slovakia s.r.o.	35800861	Objednávka 28/2024	Zverejnenie ponuky - profesia	118,80 €	99,00 €
2.2.2024	4240031	Pow-en a. s.	43860125	Dodatok č. 4 k Zmluve o dodaní tovaru č. 177/EÚ/2019	Dodávka plynu 2/2024	4 094,28 €	3 411,90 €
1.2.2024	4240032	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	zmluva;2000070094	vodné,stočné 1/2024	347,28 €	289,40 €
31.1.2024	4240033	Mestská časť Bratislava - Petržalka	603201	Objednávka 13/2024	Demontáž drevenej lávky	1 320,00 €	1 100,00 €
6.2.2024	4240034	CONSULTA s.r.o.	31318495	Objednávka 32/2024	Právne služby 1/2024	1 260,00 €	1 050,00 €
5.2.2024	4240035	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Zmluva 0746277/00	tankovanie vozidlá 1/2024	1 371,11 €	1 142,59 €
1.2.2024	4240036	Slovak Telekom, a.s.	35763469	zmluva;3107099506	Mobilné telefóny 1/2024	348,46 €	241,22 €
1.2.2024	4240037	Slovak Telekom, a.s.	35763469	zmluva;1014704403	Pevné linky 1/2024	397,04 €	330,87 €
7.2.2024	4240038	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	zmluva;1330008354	Odber elektrickej energie 1/2024	13 083,52 €	10 902,93 €
31.1.2024	4240039	Pomoc s PC s.r.o.	47822082	Zmluva a dodatok č. 1 k 119/EU/2022	Služby IT	710,40 €	592,00 €
23.2.2024	4240040	P + K s.r.o.	35809787	Objednávka 42/2024	Prevoz piesku vozidlom v rámci areálu	330,00 €	275,00 €
8.2.2024	4240041	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Objednávka 40/2024	kancelárske potreby	119,27 €	99,39 €