

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 201 do 250

dátum prijatia od : 12.06.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	28,94 €	s DPH	12.06.2024				RadioLAN, pridelenie statickej IP adresy
202	36751634 KOVIAN, s.r.o. Športová 749 90061 Gajary	175,40 €	s DPH	12.06.2024				Nerezové kotvy, skrutky, karabiny
203	36751634 KOVIAN, s.r.o. Športová 749 90061 Gajary	441,00 €	bez DPH	12.06.2024				Stípy nerez.
204	41995457 Stanislav Janik - Spojmat Radlinského 1152 90101 Malacky	8,26 €	s DPH	13.06.2024				Spojovací materiál
205	50610678 KRTKO ZAHORIE s.r.o. Záhradná 804/58 90061 Gajary	600,00 €	s DPH	14.06.2024				Čistenie šachty a kanalizácií areáli ŠH
206	17335264 AQUASECO Bernolákova 18/A 90028 Ivanka pri Dunaji	714,00 €	s DPH	14.06.2024				Rozbor bazénovej vody krytá plaváreň a letné kúpalisko
207	36247227 MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o. Školská 619/1A 92202 Krakovany	938,40 €	s DPH	19.06.2024				Bazénová chémia
208	Commodity s.r.o.	54,90 €	s DPH	19.06.2024				Internet Security update na 1 rok
209	50531212 PROarbor s.r.o. Budatínska 16 85106 Bratislava	2 760,00 €	s DPH	19.06.2024				Bezpečnostný rez stromov LK
210	35966289 ENGIE Services a.s. Jarošova 1 83103 Bratislava	804,00 €	s DPH	20.06.2024				Kontrola a doplnenie Glykolu solár.syst.ŠH
211	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	148,35 €	s DPH	20.06.2024				Benzín, nafta
212	50010301 Global Payments s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	115,00 €	s DPH	20.06.2024				Výmena terminálu LK
213	53010469 Eden Hygiene, s.r.o. Ružová dolina 16008/25 82109 Bratislava	566,30 €	s DPH	20.06.2024				Čistiace prostriedky
214	52275230 ELRAM, s.r.o. 1. mája 28 90101 Malacky	433,00 €	s DPH	20.06.2024				Vykonanie prác a vypracovanie správ o OPaOS LK
215	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	21,60 €	s DPH	20.06.2024				Prenájom rohoží 6/2024
216	35850370 Bratislav.vodárenská spol Prešovská 48 82646 Bratislava 29	2 372,23 €	s DPH	24.06.2024				Vodné, stočné ŠH 5-6/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 12.06.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217	35850370 Bratislav.vodárenská spol Prešovská 48 82646 Bratislava 29	460,86 €	s DPH	24.06.2024				Vodné, stočné LK 5-6/2024
218	51429420 VAST s.r.o. Veľké Leváre 598 90873 Veľké Leváre	7 000,00 €	bez DPH	25.06.2024				Rekonštrukcia WC na prizemí ŠH
219	29354455 TopSwim, s.r.o. Svitákova 2775/1 15500 Praha 13	400,00 €	bez DPH	25.06.2024				Vlajky
220	51429420 VAST s.r.o. Veľké Leváre 598 90873 Veľké Leváre	2 610,00 €	bez DPH	25.06.2024				Oplotenie tenisového a volejb. ihriska v ZP
221	51429420 VAST s.r.o. Veľké Leváre 598 90873 Veľké Leváre	3 600,00 €	bez DPH	25.06.2024				Maľovanie a búracie práce na LK
222	36346845 MM TENNIS COURT, s.r.o. Diviacka Nová Ves 638 97224 Diviacka Nová Ves	590,00 €	bez DPH	25.06.2024				Údržba multifunkčného ihriska v ZP
223	50338706 BoardDream s.r.o. Zochova 6-8 81103 Bratislava	840,00 €	s DPH	26.06.2024				Oprava nafukovacej atrakcie
224	52275230 ELRAM, s.r.o. 1. mája 28 90101 Malacky	1 647,00 €	s DPH	27.06.2024				Opravy elektroinštalácie ŠH,STH a LK
225	35824280 Michal&Sabína, s.r.o. Námestie hraničiarov 8/a 85103 Bratislava	3 744,00 €	s DPH	01.07.2024				Zabezpečenie plaveckých kurzov
226	36238546 Johnny servis s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	324,00 €	s DPH	01.07.2024				Johnny WC a sanitárna technika
227	27069770 Benefit Management s.r.o. Doudlebská 5 14000 Praha 4	0,50 €	bez DPH	01.07.2024				Provízia z čerpania služieb prostredníctvom Benefit Plus
228	36247227 MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o. Školská 619/1A 92202 Krakovany	1 010,40 €	s DPH	02.07.2024				Bazénová chémia
229	46817671 Servis elektro - zdvihacie zariadenia Trnavská 71 90201 Pezinok	120,00 €	s DPH	02.07.2024				Odborná prehliadka výťahu
230	46558501 Roman Šauša - KTECH Malé Leváre 149 90874 Malé Leváre	791,28 €	s DPH	03.07.2024				Support IT - servisné práce, canon valec, kabel, materiál
231	47362766 DOP - KONT, s.r.o. SNP 29 90873 Veľké Leváre	504,00 €	s DPH	03.07.2024				Vývoz septika FŠ
232	36346845 MM TENNIS COURT, s.r.o. Diviacka Nová Ves 638 97224 Diviacka Nová Ves	510,00 €	bez DPH	04.07.2024				Údržba multifunkčného ihriska v ZP
233	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2,40 €	s DPH	04.07.2024				Odmena za sprostr.e-Tickets, provízia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 12.06.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
234	35850370 Bratislav.vodárenská spol Prešovská 48 82646 Bratislava 29	106,88 €	s DPH	04.07.2024				Vodné, stočné STH 6-7/2024
235	55566855 Vladan s.r.o. Radlinského 2386/5 90101 Malacky	250,00 €	s DPH	04.07.2024				Uprat. priestorov STH a org.zabezp.rekr.stol.ten. 5/2024
236	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	115,90 €	s DPH	04.07.2024				Benzín, nafta
237	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	6 563,36 €	s DPH	08.07.2024				Dodávka a distribúcia elektriny ŠH 6/2024
238	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	256,90 €	s DPH	08.07.2024				Dodávka a distribúcia elektriny STH 6/2024
239	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	4 132,98 €	s DPH	08.07.2024				Dodávka a distribúcia elektriny LK 6/2024
240	35850370 Bratislav.vodárenská spol Prešovská 48 82646 Bratislava 29	18,76 €	s DPH	08.07.2024				Vodné, stočné FŠ 6-7/2024
241	00304913 Mesto Malacky Bernolákova 5188/1A 90101 Malacky	1 493,40 €	s DPH	11.07.2024				Spotreba elektr.energie v ZP 6/2024
242	00304913 Mesto Malacky Bernolákova 5188/1A 90101 Malacky	430,60 €	s DPH	11.07.2024				Vysporiadanie nákladov na pitnú vodu FŠ za 2.Q 2024
243	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	28,94 €	s DPH	12.07.2024				RadioLAN, pridelenie statickej IP adresy
244	17335264 AQUASECO Bernolákova 18/A 90028 Ivanka pri Dunaji	504,00 €	s DPH	12.07.2024				Rozbor bazénovej vody krytá plaváreň a letné kúpalisko
245	46045678 Desire SK s.r.o. Janka Kráľa 551/24 90101 Malacky	626,40 €	s DPH	15.07.2024				Výmena trávniku na hlavnom a tréningovom ihrisku FŠ
246	47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	38,44 €	s DPH	15.07.2024				Telefónny účet 6/2024
247	45407118 K-TRIDE spol. s r.o. Na Záhumní 888/19 90051 Zohor	674,40 €	s DPH	15.07.2024				Dezinsekcia KP Malina
248	53010469 Eden Hygiena, s.r.o. Ružová dolina 16008/25 82109 Bratislava	573,32 €	s DPH	16.07.2024				Čistiace prostriedky
249	35805897 Metiron, spol. s r.o. Štefánikova 43 90101 Malacky	864,53 €	s DPH	16.07.2024				Vyžínacia struna hlava, nôž Combi, oprava kosačky
250	50532898 Fun Water Events s.r.o. Ružinovská 3 82102 Bratislava	2 880,00 €	s DPH	17.07.2024				Náhradný diel na nafuk.atrakciu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 12.06.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------