

FAKTÚRY ZA MAREC 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0142/13	632012	monitoring projektu	868,80 €	11.3.2013	9.2.2014	REGIONS SK, s.r.o.	44756861
DFBV/0135/13	062013	školiace služby	160,02 €	11.3.2013	11.1.2013	Ingrid Silvánová	41337000
DFBV/0136/13	3332012	školiace služby	220,02 €	11.3.2013	11.1.2013	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb	42170460
DFBV/0137/13	13013	školiace služby	700,00 €	11.3.2013	13.2.2013	IVAKS s.r.o.	31404049
DFBV/0138/13	120100003	školiace služby	544,00 €	11.3.2013	12.12.2012	DEPAUL SLOVENSKO, n.o.	37924443
DFBV/0139/13	726623	material pre vycvikove pracovisko	219,81 €	11.3.2013	15.2.2013	DEKOR POINT, s.r.o.	36831301
DFBV/0140/13	1000075	material pre vycvikove pracovisko	79,02 €	11.3.2013	28.2.2013	Roman Ficzeri - SVET NAPADOV	45434701
DFBV/0141/13	201300210	material pre vycvikove pracovisko	130,11 €	11.3.2013	8.12.2013	Umelecký raj, s.r.o.	36596892
DFBV/0143/13	472012	školiace služby	50,00 €	15.3.2013	2.12.2013	Mgr. Mária Wirth	45536635
DFBV/0162/13	9050	nájom bytovka	9,84 €	18.3.2013	15.3.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0163/13	9030	nájom bytovka	131,72 €	18.3.2013	15.3.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0164/13	2013123	revizia elektroinstalacie VZT bazen	255,00 €	18.3.2013	19.3.2013	Milos Slezak	11683309
DFBV/0165/13	0436	potraviny	121,45 €	18.3.2013	26.3.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0166/13	0413	potraviny	212,44 €	18.3.2013	22.3.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0167/13	0401	potraviny	158,88 €	18.3.2013	19.3.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0168/13	0387	potraviny	237,78 €	18.3.2013	15.3.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0169/13	1310227	potraviny	198,00 €	18.3.2013	26.3.2013	Arthur Gilbord s.r.o.	45706034
DFBV/0170/13	1301201670	potraviny	568,57 €	18.3.2013	25.3.2013	ATC -JR s.r.o.	35760532
DFBV/0171/13	06302013	potraviny	82,80 €	18.3.2013	19.3.2013	ROVAJ	33631735
DFBV/0172/13	05102013	potraviny	41,40 €	18.3.2013	11.3.2013	ROVAJ	33631735
DFBV/0173/13	0000052	potraviny	42,04 €	18.3.2013	4.4.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558

FAKTÚRY ZA MAREC 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0174/13	0000045	potraviny	701,24 €	18.3.2013	30.3.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0175/13	0000035	potraviny	355,79 €	18.3.2013	21.3.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0176/13	113123024	potraviny	162,86 €	18.3.2013	1.4.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0177/13	113120491	potraviny	133,06 €	18.3.2013	25.3.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0178/13	35413	potraviny	148,67 €	18.3.2013	31.3.2013	SEMEZ Zlehovec Jozef Ing.	11885467
DFBV/0179/13	29613	potraviny	127,55 €	18.3.2013	21.3.2013	SEMEZ Zlehovec Jozef Ing.	11885467
DFBV/0180/13	0465	potraviny	76,24 €	18.3.2013	1.4.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0182/13	10191411	potraviny	191,32 €	18.3.2013	27.3.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0183/13	1310234	potraviny	429,84 €	18.3.2013	28.3.2013	Arthur Gilbord s.r.o.	45706034
DFBV/0184/13	113125218	potraviny	157,63 €	18.3.2013	5.4.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0144/13	062013	pravna pomoc	450,00 €	18.3.2013	14.3.2013	JUDr. Dusan Palka	31782141
DFBV/0145/13	1203040901	teplo	22 226,00 €	18.3.2013	15.3.2013	NAVITAS a.s.	35806974
DFBV/0146/13	3108053970	elektrika	1 200,00 €	18.3.2013	15.3.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0147/13	7120883768	elektrika	5 058,77 €	18.3.2013	15.3.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0148/13	7417419405	elektrika bytovka	42,21 €	18.3.2013	22.3.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0149/13	7417419105	elektrika bytovka	14,41 €	18.3.2013	22.3.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0151/13	7416737365	plyn	1 226,64 €	18.3.2013	15.3.2013	Slov.plynar.priemysel	35815256
DFBV/0152/13	3413021378	odpad	398,16 €	18.3.2013	20.3.2013	Hlavne mesto SR Bratislav	00603481
DFBV/0153/13	7313020096	odpad	45,80 €	18.3.2013	20.3.2013	OLO-odvoz a likv.odpadu	00681300
DFBV/0154/13	113114692	voda	2 499,34 €	18.3.2013	25.3.2013	Bratislavs.vodarens.spol.	35850370
DFBV/0155/13	2748060575	telefon	201,95 €	18.3.2013	17.3.2013	Slovak Telecom a.s.	35763469

FAKTÚRY ZA MAREC 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0156/13	7302601494	telefon	330,55 €	18.3.2013	17.3.2013	Slovak Telecom a.s.	35763469
DFBV/0157/13	20130036	BOZP	140,00 €	18.3.2013	14.3.2013	Radoslav Lyžičiar - BEZPO	40231356
DFBV/0158/13	682013	kominarske sluzby	50,80 €	18.3.2013	21.3.2013	Juraj Gal-kominar.majster	2280816
DFBV/0159/13	201300077	kancelarsky mat.	105,60 €	18.3.2013	11.3.2013	Dušan Kevický - DUKEB	17350115
DFBV/0160/13	7317647937	plyn	551,00 €	18.3.2013	15.3.2013	Slov.plynar.priemysel	35815256
DFBV/0161/13	9020	nájom bytovka	7,21 €	18.3.2013	15.3.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0185/13	2310200067	oprava notebooku	79,90 €	19.3.2013	1.4.2013	XTRON s.r.o.	35841940
DFBV/0187/13	0509	potraviny	227,69 €	25.3.2013	5.4.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0188/13	6313	skúšky váh	256,00 €	25.3.2013	8.4.2013	Oprava vah-Filipovic	35031298
DFBV/0189/13	1300985	potraviny	154,02 €	25.3.2013	1.4.2013	Agrospol Kysuce s.r.o.	31576702
DFBV/0195/13	7313030125	odpad	155,59 €	25.3.2013	2.4.2013	OLO-odvoz a likv.odpadu	00681300
DFBV/0191/13	10191478	potraviny	478,10 €	25.3.2013	1.4.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0192/13	10191479	potraviny	24,84 €	25.3.2013	1.4.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0193/13	0494	potraviny	105,12 €	25.3.2013	20.3.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0194/13	0000053	potraviny	260,39 €	25.3.2013	11.4.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0186/13	9201303002	notebook	716,00 €	25.3.2013	27.3.2013	AeroTeam	44467877
DFBV/0190/13	41713	potraviny	239,65 €	25.3.2013	10.4.2013	SEMEZ Zlehovec Jozef Ing.	11885467
DFBV/0181/13	0457	potraviny	309,71 €	27.3.2013	29.3.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0203/13	130028	chemia vody	684,00 €	27.3.2013	10.4.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0202/13	130031	chemia vody	706,80 €	27.3.2013	10.4.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0150/13	4202005421	plyn	2 638,00 €	27.3.2013	15.3.2013	Slov.plynar.priemysel	35815256

FAKTÚRY ZA MAREC 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0196/13	3113012363	dane	6 010,82 €	27.3.2013	28.3.2013	Hlavne mesto SR Bratislav	00603481
DFBV/0197/13	113128152	potraviny	477,29 €	27.3.2013	15.4.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0198/13	0511	potraviny	204,10 €	27.3.2013	8.4.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0199/13	10191624	potraviny	473,00 €	27.3.2013	8.4.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0200/13	130029	chemia a analyza vody	1 065,60 €	27.3.2013	10.4.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0201/13	130030	chemia a analyza vody	762,79 €	27.3.2013	10.4.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0204/13	0542	potraviny	195,32 €	28.3.2013	11.4.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0205/13	10191650	potraviny	41,04 €	28.3.2013	11.4.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0206/13	0000069	potraviny	542,33 €	28.3.2013	25.4.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558