

FAKTÚRY ZA MÁJ 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0281/13	162013	udrzba SEAT	1 160,00 €	9.5.2013	14.5.2013	AUTOSERVIS Moravec Rastis	34299696
DFBV/0282/13	0120130610	cist.prostriedok	49,75 €	9.5.2013	8.5.2013	Yves & Soteco Slovakia	35799331
DFBV/0294/13	0000112	potraviny	486,04 €	9.5.2013	30.5.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0293/13	11002013	potraviny	37,80 €	9.5.2013	14.5.2013	ROVAJ	33631735
DFBV/0292/13	10502013	potraviny	75,60 €	9.5.2013	7.5.2013	ROVAJ	33631735
DFBV/0283/13	0000113	POTRAVINY	82,42 €	9.5.2013	3.6.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0284/13	0767	POTRAVINY	337,24 €	9.5.2013	20.5.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0285/13	0751	POTRAVINY	230,87 €	9.5.2013	17.5.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0286/13	10192338	POTRAVINY	86,88 €	9.5.2013	14.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0287/13	10192339	POTRAVINY	223,33 €	9.5.2013	14.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0288/13	113143410	POTRAVINY	130,55 €	9.5.2013	27.5.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0289/13	7313040217	odpad	236,64 €	9.5.2013	9.5.2013	OLO-odvoz a likv.odpadu	00681300
DFBV/0290/13	67913	potraviny	198,68 €	9.5.2013	21.5.2013	SEMEZ Zlehovec Jozef Ing.	11885467
DFBV/0291/13	1301465	potraviny	188,76 €	9.5.2013	6.5.2013	Agrospol Kysuce s.r.o.	31576702
DFBV/0297/13	310254	údržby výťahov	161,94 €	13.5.2013	14.5.2013	ZEMA spol. s r.o.	31340491
DFBV/0296/13	20130091	BOZP	140,00 €	13.5.2013	13.5.2013	Radoslav Lyžičiar - BEZPO	40231356
DFBV/0295/13	7307715806	plyn	116,00 €	13.5.2013	15.5.2013	Slov.plynar.priemysel	35815256
DFBV/0298/13	2013028	dezinfekcia	84,00 €	13.5.2013	9.5.2013	TOMANN s.r.o.	44127162
DFBV/0299/13	7447107065	el.energia - bytovka	42,21 €	15.5.2013	22.5.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281

FAKTÚRY ZA MÁJ 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0300/13	7447106776	el.energia - bytovka	14,41 €	15.5.2013	22.5.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0301/13	0750026334	telefon	230,18 €	15.5.2013	17.5.2013	Slovak Telecom a.s.	35763469
DFBV/0302/13	3413062828	odpad	431,34 €	15.5.2013	20.5.2013	Hlavne mesto SR Bratislav	00603481
DFBV/0303/13	1301562	potraviny	112,36 €	15.5.2013	14.5.2013	Agrospol Kysuce s.r.o.	31576702
DFBV/0304/13	10192418	potraviny	140,70 €	15.5.2013	20.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0305/13	10192419	potraviny	245,05 €	15.5.2013	20.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0306/13	0788	potraviny	348,66 €	15.5.2013	24.5.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0307/13	113146125	potraviny	127,08 €	15.5.2013	3.6.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0308/13	0352013	udrzba budovy bazena	213,30 €	15.5.2013	26.5.2013	Bodinger Stanislav	36907995
DFBV/0309/13	7304762549	telefon	341,53 €	15.5.2013	25.5.2013	Slovak Telecom a.s.	35763469
DFBV/0310/13	0803	telefon	40,67 €	15.5.2013	27.5.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0311/13	4201513091	plyn	2 078,00 €	15.5.2013	15.5.2013	Slov.plynar.priemysel	35815256
DFBV/0312/13	7412984805	plyn	926,87 €	15.5.2013	23.5.2013	Slov.plynar.priemysel	35815256
DFBV/0313/13	9060	nájom bytovka	81,58 €	15.5.2013	15.5.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0314/13	9020	nájom bytovka	133,88 €	15.5.2013	15.5.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0315/13	9030	nájom bytovka	76,99 €	15.5.2013	15.5.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0316/13	9050	nájom bytovka	127,66 €	15.5.2013	15.5.2013	DOMBYT	40546161
DFBV/0317/13	3108053970	el.energia	1 200,00 €	15.5.2013	15.5.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0318/13	1205040901	teplo	708,49 €	15.5.2013	15.5.2013	NAVITAS a.s.	35806974

FAKTÚRY ZA MÁJ 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0319/13	74513	potraviny	357,64 €	15.5.2013	31.5.2013	SEMEZ Zlehovec Jozef Ing.	11885467
DFBV/0320/13	0000114	potraviny	382,78 €	15.5.2013	10.6.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0321/13	10192541	potraviny	179,95 €	15.5.2013	27.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0322/13	10192542	potraviny	374,96 €	15.5.2013	27.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0323/13	11851238	drogeria	381,89 €	15.5.2013	27.5.2013	BANCHEM	36227901
DFBV/0324/13	11851233	drogeria	717,71 €	15.5.2013	27.5.2013	BANCHEM	36227901
DFBV/0328/13	0821	potraviny	105,79 €	20.5.2013	29.5.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0329/13	10192595	potraviny	820,88 €	20.5.2013	29.5.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0326/13	1205040901	teplo	3 542,51 €	20.5.2013	15.5.2013	NAVITAS a.s.	35806974
DFBV/0325/13	162013	pravna pomoc	450,00 €	20.5.2013	10.5.2013	JUDr. Dusan Palka	31782141
DFBV/0327/13	0837	potraviny	272,05 €	20.5.2013	31.5.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0330/13	130415	školenie, servis bazéna	574,20 €	20.5.2013	27.5.2013	MENERGA s.r.o.,	30841658
DFBV/0331/13	7150649043	el.energia	4 923,71 €	20.5.2013	27.5.2013	Zapadoslov.energetika a.s	36677281
DFBV/0332/13	2130101318	vyšetrovacie rukavice	54,00 €	20.5.2013	6.6.2013	MSM Slovakia s.r.o.	31440479
DFBV/0337/13	0000126	potraviny	427,93 €	27.5.2013	17.6.2013	ZELENINARI s.r.o.	41635558
DFBV/0336/13	201300184	kancelarsky material	71,70 €	27.5.2013	28.5.2013	Dušan Kevický - DUKEB	17350115
DFBV/0335/13	201300179	kancelarsky material	1 137,83 €	27.5.2013	24.5.2013	Dušan Kevický - DUKEB	17350115
DFBV/0334/13	99201310	PC+prislušenstvo	580,00 €	27.5.2013	28.5.2013	Raduz IT, s.r.o.	47060166
DFBV/0341/13	80713	potraviny	206,25 €	27.5.2013	10.6.2013	SEMEZ Zlehovec Jozef Ing.	11885467

FAKTÚRY ZA MÁJ 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0338/13	113148911	potraviny	208,99 €	27.5.2013	10.6.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0339/13	511037259	poistenie za škodu	348,55 €	27.5.2013	1.6.2013	ALLIANZ Slov.poistovna	00151700
DFBV/0340/13	130086	udrzba telekomunikac	31,46 €	27.5.2013	21.5.2013	SKOM, spol. s r. o.	35841630
DFBV/0333/13	113130957	voda	2 014,38 €	27.5.2013	31.5.2013	Bratislavs.vodarens.spol.	35850370
DFBV/0351/13	1301203475	potraviny	327,26 €	31.5.2013	7.6.2013	ATC -JR s.r.o.	35760532
DFBV/0352/13	1301203476	potraviny	161,82 €	31.5.2013	7.6.2013	ATC -JR s.r.o.	35760532
DFBV/0353/13	10192736	potraviny	216,73 €	31.5.2013	5.6.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0354/13	2013060	dezinsekcia	420,00 €	31.5.2013	28.5.2013	TOMANN s.r.o.	44127162
DFBV/0350/13	0000134	potraviny	459,28 €	31.5.2013	24.6.2013	ZELENNARI s.r.o.	41635558
DFBV/0349/13	113150586	potraviny	364,79 €	31.5.2013	13.6.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199
DFBV/0348/13	0857	potraviny	278,98 €	31.5.2013	4.6.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0347/13	0881	potraviny	233,50 €	31.5.2013	7.6.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0346/13	0906	potraviny	61,08 €	31.5.2013	11.6.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0345/13	0914	potraviny	135,78 €	31.5.2013	12.6.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0344/13	130053	chemia vody	724,20 €	31.5.2013	13.6.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0343/13	130052	analiza a chemia vody	762,79 €	31.5.2013	13.6.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0342/13	130051	analiza a chemia vody	1 065,60 €	31.5.2013	13.6.2013	AQUATECH Krajcikova	34337164
DFBV/0363/13	10192850	potraviny	319,58 €	31.5.2013	12.6.2013	PICADO s.r.o.	36397164
DFBV/0362/13	113153849	potraviny	249,48 €	31.5.2013	21.6.2013	NOWACO spol s r.o.	34152199

FAKTÚRY ZA MÁJ 2013

Číslo faktúry	VS faktúry	Predmet plnenia	Suma s DPH	Dátum doručenia FA	Splatnosť faktúry	Dodávateľ	IČO
DFBV/0361/13	0933	potraviny	252,71 €	31.5.2013	14.6.2013	DELIKATES Imrich Jurista	32130899
DFBV/0360/13	1020130943	údržba sušičov na vlasy	74,78 €	31.5.2013	22.6.2013	KLIMAVEX a.s.	46074201
DFBV/0359/13	11851328	drogeria	149,76 €	31.5.2013	5.6.2013	BANCHEM	36227901
DFBV/0355/13	2013058	deratizácia	144,00 €	31.5.2013	28.5.2013	TOMANN s.r.o.	44127162
DFBV/0357/13	100913	revizia plynových zariadení	751,27 €	31.5.2013	17.6.2013	Peter Nottný	11633174
DFBV/0356/13	090913	revizia plyn kotlov	922,55 €	31.5.2013	28.5.2013	Peter Nottný	11633174
DFBV/0358/13	080913	revizia plynových zariadení	989,72 €	31.5.2013	29.5.2013	Peter Nottný	11633174