

Organizácia : SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA
 Adresa : Drieňová 35, Bratislava, 826 64
 IČO : 42253888

Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	DPH
DFBV/0033/24	1024030199	50528041	2120357041	Osobnyudaj.sk	01.03.2024	15.03.2024	01.03.2024	36,00 EUR			výkon osoby za obdobie 03/2024	Áno
DFBVD/005/24	60001096	36211541	2020048580	MH Teplárenský holding, a.s.	01.03.2024	15.03.2024	01.03.2024	11 790,00 EUR			preddavok na teplo 03/2024	Áno
DFBVD/006/24	3105159037	36677281	2022249295	ZSE Energia, a.s.	01.03.2024	15.03.2024	01.03.2024	2 550,00 EUR			preddavok na elek. energiu 03/2024	Áno
DFBV/0041/24	8345127655	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a.s.,	01.03.2024	02.04.2024	11.03.2024	30,48 EUR			telekomunikačné služby za obdobie 02/2024	Áno
DFBV/0034/24	1124007907	53528654	2121424228	Up Déjeuner, s.r.o.	02.03.2024	01.04.2024	05.03.2024	689,26 EUR			stravná lístky na kartu 123ks	Áno
DFBV/0038/24	4241055478	35850370	2020263432	Bratislav.vodár.spol.	06.03.2024	20.03.2024	07.03.2024	1 132,08 EUR			vodné za obdobie 02/2024,stočné a zrážky za obdobie 02/2024	Áno
DFBV/0040/24	52400426	36241903		Pyroteam Group, s.r.o.	07.03.2024	21.03.2024	08.03.2024	774,55 EUR			kontrola a oprava hasiacich prístrojov a kontrola a tlaková skúška hydrantov	Áno
DFBV/0042/24	8345376208	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a.s.,	08.03.2024	25.03.2024	11.03.2024	5,99 EUR			telekomunikačné služby za obdobie 02/2024	Áno
DFBV/0045/24	20240026	47830271	1085135733	LADISLAV NÉMETH	10.03.2024	10.04.2024	12.03.2024	24 166,56 EUR			2. časť - RO 1 - oprava zvislých kanalizačných zvodov a umývadiel	Áno
DFBV/0047/24	7131998653	36677281	2022249295	ZSE Energia, a.s.	11.03.2024	25.03.2024	13.03.2024	-356,16 EUR			vyúčtovanie elektrická energia február 2024	Áno
DFBV/0046/24	1241298	36016772	2020090875	PC BUSINESS, spol. s r. o.	12.03.2024	26.03.2024	12.03.2024	198,00 EUR			drôt PVC 300m	Áno
DFBV/0048/24	6202421309	48158836	2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o.	13.03.2024	27.03.2024	14.03.2024	25,64 EUR			vyúčtovacia - čierny toner	Áno
DFBV/0049/24	240024944	35710691	202024938	Lamitec, spol. s.r.o.	20.03.2024	03.04.2024	20.03.2024	301,84 EUR			toaletný papier, tekuté mydlo	Áno
DFBV/0053/24	2531368	35742364	2020219883	LINDSTROM s.r.o, Trnava	27.03.2024	10.04.2024	02.04.2024	89,86 EUR	184/2019		prenájom a pranie rohoží 03/2024	Áno
DFBV/0050/24	1124010550	53528654	2121424228	Up Déjeuner, s.r.o.	28.03.2024	27.04.2024	02.04.2024	476,32 EUR			stravovacie lístky 85 ks	Áno
DFBV/0054/24	1202403298	44195591	2022615969	Z+M servis a.s.	31.03.2024	20.04.2024	02.04.2024	134,07 EUR	188/2023		prenájom tlačiarne a tlač za 03/2024	Áno
DFBV/0059/24	90065576	36211541	2020048580	MH Teplárenský holding, a.s.	31.03.2024	23.04.2024	09.04.2024	2 214,67 EUR	192/2023		vyúčtovanie teplo za 03/2024	Áno