

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Uhradené	Mena	Účt. obdobie
4211200752	13.10.2021	22.10.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	vodné, stočné BA 9/2021	1000026326		211,26	42,25	253,51	253,51	EUR	202110
212110463	19.10.2021	26.10.2021	Rofnícke družstvo Saľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 10/2021	HM/066-2010/200		240,00	48,00	288,00	288,00	EUR	202110
78092021	12.10.2021	26.10.2021	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba OČS 9/2021	03/2006		248,70	49,74	298,44	298,44	EUR	202110
80092021	15.10.2021	26.10.2021	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba PZ ČS 9/2021	021/SO/2010		73,20	14,64	87,84	87,84	EUR	202110
79092021	15.10.2021	26.10.2021	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba OČS 9/2021	03/OČS/2006		497,40	99,48	596,88	596,88	EUR	202110
10210099	19.10.2021	26.10.2021	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu 9/2021	003/SO/2011		169,95	33,99	203,94	203,94	EUR	202110
10210100	19.10.2021	26.10.2021	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 9/2021	01/OČS-2011		353,00	70,60	423,60	423,60	EUR	202110
10210101	19.10.2021	26.10.2021	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 9/2021	02/OČS-2011		369,80	73,96	443,76	443,76	EUR	202110
10210102	19.10.2021	26.10.2021	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 9/2021	03/OČS-2011		312,68	62,54	375,22	375,22	EUR	202110
21124	19.10.2021	26.10.2021	AGROREÁL, a.s.	31707424	údržba OČS 9/2021	04/OČS-2006		253,80	50,76	304,56	304,56	EUR	202110
21125	19.10.2021	26.10.2021	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 9/2021	04/OČS-2006		118,02	23,60	141,62	141,62	EUR	202110
202132	12.10.2021	26.10.2021	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	odstránenie krovín a porastu ZP ŠM Bajč		108/200/2021	585,00	117,00	702,00	702,00	EUR	202110
2219511	14.10.2021	26.10.2021	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 10/2021	26639053		13,00	2,60	15,60	15,60	EUR	202110
81102021	12.10.2021	26.10.2021	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu KE+MI 10/2021	Z-HM/006-2017/200		955,21	191,04	1 146,25	1 146,25	EUR	202110
2012100551	06.10.2021	26.10.2021	Rempo s.r.o.	35819081	pracovné odevy a obuv		158/200/2021	141,94	28,39	170,33	170,33	EUR	202110
2021047	01.10.2021	26.10.2021	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registratúrne služby 8/2021	HM/068-2013/200		400,00	0,00	400,00	400,00	EUR	202109
422021	30.09.2021	28.10.2021	Ing. Luboš Jakubec	40342638	znalecký posudok ZP Pod Bratislavou		135/200/2021	340,00	68,00	408,00	408,00	EUR	202109
2021555	05.10.2021	28.10.2021	MP Clean Solution, s.r.o.	47657201	upratovacie služby 9/2021	HM/002-2020/200		1 889,00	377,80	2 266,80	2 266,80	EUR	202109
525967539	18.10.2021	28.10.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 10/2021	D905259		378,93	75,79	454,72	454,72	EUR	202110
5212827591	03.11.2021	28.10.2021	Alza.cz a.s.	27082440	softvér Microsoft Office 2021		177/200/2021	205,71	0,00	205,71	205,71	EUR	202110

Predkladá: Adriana Filová
Dňa: 28.10.2021