

FAKTÚRY ZA MÁJ 2012

| Číslo faktúry | VS faktúry | Predmet plnenia | Suma s DPH | Dátum doručenia FA | Splatnosť faktúry | Dodávateľ | IČO |
|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| DFBV/0282/12 | 35520610 | potraviny | 113,39 € | 4.5.2012 | 8.5.2012 | RYBA s.r.o. | 30774756 |
| DFBV/0283/12 | 7317409476 | plyn | 79,00 € | 4.5.2012 | 15.5.2012 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 |
| DFBV/0284/12 | 412012 | oprava dveri | 389,16 € | 4.5.2012 | 10.5.2012 | TELEFV-MONT | 41492579 |
| DFBV/0285/12 | 55212 | potraviny | 330,87 € | 4.5.2012 | 21.5.2012 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 |
| DFBV/0286/12 | 0009930 | potraviny | 381,19 € | 4.5.2012 | 30.5.2012 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 |
| DFBV/0287/12 | 1202424 | potraviny | 235,93 € | 4.5.2012 | 16.5.2012 | Agrospol Kysuce s.r.o. | 31576702 |
| DFBV/0288/12 | 282012 | odmena projekt | 144,00 € | 9.5.2012 | 10.5.2012 | REGIONS SK, s.r.o. | 44756861 |
| DFBV/0289/12 | 7435918968 | el.energia bytovka | 42,43 € | 10.5.2012 | 18.5.2012 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 |
| DFBV/0290/12 | 7435918619 | el.energia bytovka | 12,21 € | 10.5.2012 | 18.5.2012 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 |
| DFBV/0291/12 | 1008364 | udrzba vytahov | 205,80 € | 10.5.2012 | 16.5.2012 | LIFTEX, s.r.o. | 36192970 |
| DFBV/0292/12 | 20120085 | BOZP | 140,00 € | 10.5.2012 | 14.5.2012 | Radoslav Lyžičiar - BEZPO | 40231356 |
| DFBV/0293/12 | 3412060815 | odpad | 398,16 € | 10.5.2012 | 20.5.2012 | Hlavne mesto SR Bratislav | 603481 |
| DFBV/0294/12 | 2738176455 | telefon | 216,30 € | 10.5.2012 | 17.5.2012 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 |
| DFBV/0295/12 | 10120033 | posuvne dvere | 2 146,10 € | 10.5.2012 | 18.5.2012 | FAIR aluminium s.r.o. | 36345938 |
| DFBV/0296/12 | 0728 | potraviny | 80,35 € | 10.5.2012 | 23.5.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0297/12 | 0705 | potraviny | 253,25 € | 10.5.2012 | 18.5.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0298/12 | 112140451 | potraviny | 321,65 € | 10.5.2012 | 28.5.2012 | NOWACO spol s r.o. | 34152199 |
| DFBV/0299/12 | 0562012 | potraviny | 119,52 € | 10.5.2012 | 10.4.2012 | ROVAJ | 33631735 |
| DFBV/0300/12 | 10181751 | potraviny | 78,97 € | 11.5.2012 | 23.5.2012 | PICADO s.r.o. | 36397164 |
| DFBV/0301/12 | 0010611 | potraviny | 59,59 € | 11.5.2012 | 7.6.2012 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 |
| DFBV/0302/12 | 10181755 | potraviny | 662,24 € | 11.5.2012 | 23.5.2012 | PICADO s.r.o. | 36397164 |

FAKTÚRY ZA MÁJ 2012

| Číslo faktúry | VS faktúry | Predmet plnenia | Suma s DPH | Dátum doručenia FA | Splatnosť faktúry | Dodávateľ | IČO |
|---------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| DFBV/0303/12 | 0733 | potraviny | 229,86 € | 11.5.2012 | 24.5.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0304/12 | 1201202627 | potraviny | 453,08 € | 11.5.2012 | 16.5.2012 | ATC -JR s.r.o. | 35760532 |
| DFBV/0305/12 | 20120014 | mraznicka | 868,00 € | 11.5.2012 | 14.5.2012 | BBQ Service, s.r.o. | 35897074 |
| DFBV/0306/12 | 2020120029 | udrzba BA - hadice na susice vlasov | 146,95 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | KLIMAVEX a.s. | 46074201 |
| DFBV/0307/12 | 9020 | nájom bytovka | 139,77 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | DOMBYT | 40546161 |
| DFBV/0308/12 | 9060 | nájom bytovka | 87,53 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | DOMBYT | 40546161 |
| DFBV/0309/12 | 9090 | nájom bytovka | 111,19 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | DOMBYT | 40546161 |
| DFBV/0310/12 | 9050 | nájom bytovka | 133,61 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | DOMBYT | 40546161 |
| DFBV/0311/12 | 3108053970 | el.energia | 1 200,00 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 |
| DFBV/0312/12 | 4203701647 | plyn | 2 266,00 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 |
| DFBV/0313/12 | 7416698902 | plyn | 538,74 € | 15.5.2012 | 24.5.2012 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 |
| DFBV/0314/12 | 1205040901 | teplo | 4 895,00 € | 15.5.2012 | 15.5.2012 | NAVITAS a.s. | 35806974 |
| DFBV/0315/12 | 92012005 | vypoctova technika | 1 200,00 € | 15.5.2012 | 24.5.2012 | MONTREK.EU, s.r.o. | 45442363 |
| DFBV/0316/12 | 7204986789 | telefon | 215,36 € | 15.5.2012 | 25.5.2012 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 |
| DFBV/0317/12 | 0749 | potraviny | 276,65 € | 15.5.2012 | 28.5.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0318/12 | 112143048 | potraviny | 125,52 € | 15.5.2012 | 4.6.2012 | NOWACO spol s r.o. | 34152199 |
| DFBV/0319/12 | 60512 | potraviny | 127,54 € | 15.5.2012 | 31.5.2012 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 |
| DFBV/0320/12 | 1201202746 | potraviny | 360,52 € | 15.5.2012 | 24.5.2012 | ATC -JR s.r.o. | 35760532 |
| DFBV/0321/12 | 0782012 | potraviny | 92,88 € | 17.5.2012 | 14.5.2012 | ROVAJ | 33631735 |
| DFBV/0322/12 | 20120331 | drogeria bazen | 113,28 € | 17.5.2012 | 26.5.2012 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 45357552 |
| DFBV/0323/12 | 7140615098 | el.energia | 4 705,43 € | 21.5.2012 | 28.5.2012 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 |

FAKTÚRY ZA MÁJ 2012

| Číslo faktúry | VS faktúry | Predmet plnenia | Suma s DPH | Dátum doručenia FA | Splatnosť faktúry | Dodávateľ | IČO |
|---------------|------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| DFBV/0324/12 | 112128972 | voda | 2 663,81 € | 21.5.2012 | 25.5.2012 | Bratislavs.vodarens.spol. | 00179302 |
| DFBV/0325/12 | 511037259 | poistenie za skodu | 348,55 € | 21.5.2012 | 1.6.2012 | ALLIANZ Slov.poistovna | 00151700 |
| DFBV/0326/12 | 7312040291 | odpad | 258,36 € | 21.5.2012 | 21.5.2012 | OLO-odvoz a likv.odpadu | 681300 |
| DFBV/0327/12 | 3112202748 | daň z nehnuteľnosti | 4 592,21 € | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Hlavne mesto SR Bratislav | 603481 |
| DFBV/0328/12 | 1202537 | potraviny | 256,99 € | 24.5.2012 | 21.5.2012 | Agrospol Kysuce s.r.o. | 31576702 |
| DFBV/0329/12 | 20121012 | potraviny | 94,93 € | 24.5.2012 | 1.6.2012 | Agrospol Kysuce s.r.o. | 31576702 |
| DFBV/0330/12 | 10181935 | potraviny | 736,64 € | 24.5.2012 | 4.6.2012 | PICADO s.r.o. | 36397164 |
| DFBV/0331/12 | 0803 | potraviny | 133,24 € | 24.5.2012 | 4.6.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0332/12 | 0788 | potraviny | 230,30 € | 24.5.2012 | 1.6.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0333/12 | 112146229 | potraviny | 302,40 € | 24.5.2012 | 12.6.2012 | NOWACO spol s r.o. | 34152199 |
| DFBV/0334/12 | 1210437 | potraviny | 286,56 € | 24.5.2012 | 5.6.2012 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 |
| DFBV/0335/12 | 0011492 | potraviny | 505,85 € | 24.5.2012 | 14.6.2012 | ZELININARI s.r.o. | 41635558 |
| DFBV/0336/12 | 65712 | potraviny | 172,57 € | 24.5.2012 | 10.6.2012 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 |
| DFBV/0337/12 | 0818 | potraviny | 85,01 € | 28.5.2012 | 6.6.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0338/12 | 2012135 | revizia + oprava | 417,00 € | 28.5.2012 | 10.6.2012 | Milos Slezak | 11683309 |
| DFBV/0339/12 | 112148502 | potraviny | 236,88 € | 28.5.2012 | 18.6.2012 | NOWACO spol s r.o. | 34152199 |
| DFBV/0340/12 | 0841 | potraviny | 230,45 € | 28.5.2012 | 11.6.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0341/12 | 0828 | potraviny | 341,11 € | 28.5.2012 | 8.6.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0342/12 | 0012232 | potraviny | 636,56 € | 28.5.2012 | 21.6.2012 | ZELININARI s.r.o. | 41635558 |
| DFBV/0343/12 | 0862012 | potraviny | 45,00 € | 28.5.2012 | 29.5.2012 | ROVAJ | 33631735 |
| DFBV/0344/12 | 11841088 | drogeria | 1 409,22 € | 28.5.2012 | 8.6.2012 | BANCHEM | 36227901 |

FAKTÚRY ZA MÁJ 2012

| Číslo faktúry | VS faktúry | Predmet plnenia | Suma s DPH | Dátum doručenia FA | Splatnosť faktúry | Dodávateľ | IČO |
|---------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| DFBV/0345/12 | 2012085 | deratizacia | 144,00 € | 28.5.2012 | 6.6.2012 | TOMANN s.r.o. | 44127162 |
| DFBV/0346/12 | 182012 | pravna pomoc | 450,00 € | 30.5.2012 | 28.5.2012 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 |
| DFBV/0347/12 | 1201203217 | potraviny | 157,54 € | 30.5.2012 | 8.6.2012 | ATC -JR s.r.o. | 35760532 |
| DFBV/0348/12 | 0862 | potraviny | 96,59 € | 30.5.2012 | 13.6.2012 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 |
| DFBV/0349/12 | 11841141 | drogeria | 27,72 € | 31.5.2012 | 13.6.2012 | BANCHEM | 36227901 |
| DFBV/0350/12 | 201200243 | tonery | 212,16 € | 31.5.2012 | 7.6.2012 | Dušan Kevický - DUKEB | 17350115 |
| DFBV/0351/12 | 2012136 | revizia elektro | 185,00 € | 31.5.2012 | 7.6.2012 | Milos Slezak | 11683309 |
| DFBV/0352/12 | 362012 | školenie | 360,00 € | 31.5.2012 | 7.6.2012 | Rada pre por.v soc.praci | 30812682 |
| DFBV/0353/12 | 006912 | analyza a chemia vody | 1 065,60 € | 31.5.2012 | 14.6.2012 | AQUATECH Krajcikova | 34337164 |
| DFBV/0354/12 | 007012 | chemia vody | 158,70 € | 31.5.2012 | 14.6.2012 | AQUATECH Krajcikova | 34337164 |
| DFBV/0355/12 | 006812 | analyza a chemia vody | 762,79 € | 31.5.2012 | 14.6.2012 | AQUATECH Krajcikova | 34337164 |