Senecio, n.o., Na Grbe 2, 84107, Bratislava, Slovensko

Stredisko: všetky

Zostava

Došlé faktúry

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
2510505 / 2510505	237/25 / 02.06.2025	Platby za služby	Účtovnícke služby 4/2025.	ADU.sk, s.r.o., IČO:44931352)	2322,24€ 2322,24€	28.05.2025	Uhradená 03.06.2025	SK1511000000002622194347 ---	
8407642117 / 8407642117	219/25 / 16.05.2025	Platby za služby	Elektrina 4/2025.	SPP, a.s., IČO:35815256)	1455,35€ 1455,35€	28.05.2025	Uhradená 16.05.2025	SK2702000000001033311555 ---	
20250019 / 20250019	220/25 / 16.05.2025	Platby za služby	Poradenská a konzultačná činnosť - doktor 4/2025.	MUDr. Igor Guliš, IČO:31789137)	697,91€ 697,91€	29.05.2025	Uhradená 03.06.2025	SK6709000000000170993404 ---	
16010425 / 16010425	217/25 / 15.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 4/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	15.04.2025	Uhradená 16.05.2025	SK9611000000002948005219 ---	
1010246120 / 1010246120	209/25 / 13.05.2025	Platby za služby	Internet 4/2025.	Slovanet, a.s., IČO:35954612)	29,42€ 29,42€	26.05.2025	Uhradená 13.05.2025	SK4411000000002625191125 ---	
202500937 / 202500937	200/25 / 07.05.2025	Platby za služby	Servis a údržba výťahu 4/2025.	NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310)	61,50€ 61,50€	14.05.2025	Uhradená 07.05.2025	SK0909000000000021891092 ---	
202510329 / 202510329	201/25 / 07.05.2025	Platby za služby	Oprava výťahu 4/2025.	NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310)	225,71€ 225,71€	14.05.2025	Uhradená 07.05.2025	SK0909000000000021891092 ---	
7011312504 / 7011312504	202/25 / 07.05.2025	Platby za služby	Teplo a voda 4/2025.	Teplo GGE s.r.o., IČO:36012424)	1667,76€ 1667,76€	20.05.2025	Uhradená 12.05.2025	SK1811110000006626179011 ---	
225005136 / 225005136	193/25 / 06.05.2025	Platby za služby	Spracovanie a odvoz BIO odpadu 4/2025.	CMT Group s.r.o., IČO:47372141)	12,18€ 12,18€	18.05.2025	Uhradená 06.05.2025	SK7675000000004024395594 ---	
25010555 / 25010555	194/25 / 06.05.2025	Platby za služby	Prenájom auta 4/2025.	MLM Auto, spol. s.r.o., IČO:44721323)	307,50€ 307,50€	14.05.2025	Uhradená 06.05.2025	SK9811000000002620793725 ---	
20290425 / 20290425	195/25 / 06.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 4/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	185,43€ 185,43€	05.05.2025	Uhradená 06.05.2025	SK9611000000002948005219 ---	
2025094 / 2025094	196/25 / 06.05.2025	Platby za služby	Doplatky liekov klientov 4/2025.	Ma-Ma Pharm s.r.o., IČO:45930490)	1026,60€ 1026,60€	30.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK6011000000002923870230 ---	
2025047 / 2025047	189/25 / 05.05.2025	Platby za služby	BOZP a PO 4/2025.	Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM, IČO:37333178)	147,60€ 147,60€	14.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8011000000002621431048 ---	
52025 / 52025	190/25 / 05.05.2025	Platby za služby	Rehabilitácie a masáže klientov 4/2025.	[2657] Richard Černý, IČO:40102971)	900,90€ 900,90€	14.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK4911000000001948236257 ---	
8368836109 / 8368836109	191/25 / 05.05.2025	Platby za služby	Služby pevnej a mobilnej siete 4/2025.	Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469)	125,07€ 125,07€	19.05.2025	Uhradená 05.05.2025	SK2002000000002314093958 ---	

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
322500481 / 322500481	192/25 / 05.05.2025	Platby za služby	Účasť na odbornej konferencii vo Vysokých Tatrách 4/2025.	GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., IČO:35781319)	308,00€ 308,00€	20.04.2025	Uhradená 07.04.2025	SK3602000000000002331858 ---	
4351233966 / 2000071740	186/25 / 02.05.2025	Platby za služby	Vodné a stočné 4/2025.	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO:35850370)	67,92€ 67,92€	30.05.2025	Uhradená 05.05.2025	SK6802000000350001004062 ---	
250177 / 250177	183/25 / 30.04.2025	Platby za služby	Služby spojené s funkciou zodpovednej osoby 4/2025.	IOSEC Slovakia s.r.o., IČO:44517734)	73,80€ 73,80€	14.05.2025	Uhradená 05.05.2025	SK1911110000001622495006 ---	
46007807 / 46007807	184/25 / 30.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	575,05€ 575,05€	14.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
2025103 / 2025103	185/25 / 30.04.2025	Platby za služby	IT služby 4/2025.	Amitis, s.r.o., IČO:44205112)	77,49€ 77,49€	14.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK5911000000002623075091 ---	
46007574 / 46007574	179/25 / 28.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	301,93€ 301,93€	10.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
201T0432025 / 2010432025	180/25 / 28.04.2025	Platby za tovar	Nákup 2 ks oplachovej chémie na konvektomat ConvoCareK 1L 4/2025	VIRTUS s.r.o., IČO:35719664)	123,00€ 123,00€	16.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK3702000000004584614556 ---	
45006535 / 45006535	181/25 / 28.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	24,63€ 24,63€	12.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45006534 / 45006534	182/25 / 28.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	452,66€ 452,66€	12.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
18500425 / 18500425	171/25 / 23.04.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 4/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	179,07€ 179,07€	27.04.2025	Uhradená 23.04.2025	SK9611000000002948005219 ---	
2026686 / 2026686	172/25 / 23.04.2025	Platby za tovar	Nákup kancelárskych potrieb 4/2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	77,40€ 77,40€	23.04.2025	Uhradená 23.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
2026687 / 2026687	173/25 / 23.04.2025	Platby za tovar	Nákup sedákov na stoličky 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	12,75€ 12,75€	23.04.2025	Uhradená 23.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
2026685 / 2026685	174/25 / 23.04.2025	Drobný nákup - kuchyňa	Nákup kuchynských potrieb 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	132,50€ 132,50€	23.04.2025	Uhradená 23.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
2026683 / 2026683	175/25 / 23.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	64,70€ 64,70€	23.04.2025	Uhradená 23.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
43002501 / 43002501	176/25 / 23.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	1013,07€ 1013,07€	07.05.2025	Uhradená 25.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
2025101967 / 2025101967	177/25 / 23.04.2025	Platby za tovar	Čistiace prostriedky 4/2025.	BELT SLOVAKIA s.r.o., IČO:35757663)	2727,09€ 2727,09€	07.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK0811000000002625024933 ---	
45006130 / 45006130	168/25 / 22.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	68,90€ 68,90€	03.05.2025	Uhradená 25.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45006131 / 45006131	169/25 / 22.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	799,56€ 799,56€	03.05.2025	Uhradená 25.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
6002531423 / 9090385675	170/25 / 22.04.2025	Platby za služby	Vyhotovenie bankovej správy pre audit k 31.12.2024 4/2025.	VÚB, a.s., IČO:31320155)	67,65€ 67,65€	14.04.2025	Uhradená 23.04.2025	SK3102000000002166718556 ---	
92025035 / 250410	166/25 / 17.04.2025	Platby za webinár	Webinár - Motivácie seniorov v pobytovej službe 4/2025.	[3426] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	29,00€ 29,00€	02.04.2025	Uhradená 02.04.2025	SK6209000000005177993426 ---	
82025009 / 250429	167/25 / 17.04.2025	Platby za účasť na konferencii	Príspevok za účasť na XXVI.Odbornej konferenci APSS v SR 4/2025.	[0381] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	80,00€ 80,00€	15.04.2025	Uhradená 15.04.2025	SK0909000000005155920381 ---	
2025005 / 2025005	163/25 / 16.04.2025	Platby za školenie	Školenie - Prvá pomoc 4/2025.	SEVIMO s.r.o., IČO:56004869)	390,00€ 390,00€	28.04.2025	Uhradená 17.04.2025	SK9302000000004923657551 ---	
46006977 / 46006977	164/25 / 16.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	404,77€ 404,77€	30.04.2025	Uhradená 17.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45005724 / 45005724	157/25 / 14.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	737,10€ 737,10€	26.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
17030425 / 17030425	158/25 / 14.04.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 4/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	237,92€ 237,92€	16.04.2025	Uhradená 15.04.2025	SK9611000000002948005219 ---	
17140425 / 17140425	159/25 / 14.04.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 4/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	19.04.2025	Uhradená 15.04.2025	SK9611000000002948005219 ---	
45005823 / 45005823	160/25 / 14.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	519,44€ 519,44€	28.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45005822 / 45005822	161/25 / 14.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	199,08€ 199,08€	28.04.2025	Uhradená 17.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45005491 / 45005491	152/25 / 09.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	24,63€ 24,63€	23.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45005490 / 45005490	153/25 / 09.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	509,82€ 509,82€	23.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
12025003 / 12025003	154/25 / 09.04.2025	Platby za služby	Skupinová supervízia zamestnancov 4/2025	PhDr. Katarína Kohútiková, IČO:42416671)	240,00€ 240,00€	23.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK0583300000002000895536 ---	
525 / 525	147/25 / 07.04.2025	Platby za služby	Pedikúra a manikúra klientov 4/2025.	Darina Friebertová - Salón Malíček, IČO:47758139)	384,50€ 384,50€	22.04.2025	Uhradená 15.04.2025	SK1183605207004204245753 ---	
43002021 / 43002021	148/25 / 07.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	329,33€ 329,33€	19.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
43002151 / 43002151	149/25 / 07.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	1045,11€ 1045,11€	21.04.2025	Uhradená 14.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
9125031803 / 9125031803	143/25 / 04.04.2025	Platby za služby	Prevzatie odpadu za 1.štvrťrok 2025 - papier a plasty 4/2025.	OLO a.s., IČO:00681300)	38,33€ 38,33€	22.04.2025	Uhradená 07.04.2025	SK3775000000000025332773 ---	
20250010 / 20250010	140/25 / 03.04.2025	Platby za služby	Maliarske práce - izba č.13 4/2025.	Mochaba, s.r.o., IČO:52195293)	628,53€ 628,53€	10.04.2025	Uhradená 09.04.2025	SK7811000000002949100285 ---	
46001531 / 46001531	136/25 / 02.04.2025	Platby za tovar	Nákup a dodanie tlačiarne Canon i-SENSYS MF655 Cdw.	CLEAN TONERY, s.r.o., IČO:35891866)	343,17€ 343,17€	07.04.2025	Uhradená 08.04.2025	SK3175000000004001535929 ---	
45005129 / 45005129	130/25 / 02.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	939,63€ 939,63€	16.04.2025	Uhradená 04.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45005130 / 45005130	131/25 / 02.04.2025	Platby za potraviny	Potraviny 4/2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	24,63€ 24,63€	16.04.2025	Uhradená 04.04.2025	SK8702000000002010730102 ---	
Spolu				Suma k úhrade: Už uhradené:	23423,51€ 23423,51€		**Chýba:** 0,00€		