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
2510608 / 2510608	283/25 / 18.06.2025	Platby za služby	Účtovnícke služby 5/2025.	ADU.sk, s.r.o., IČO:44931352)	1810,56€ 1810,56€	28.06.2025	Uhradená 24.06.2025	SK1511000000002622194347 ---	
8403513147 / 8403513147	280/25 / 17.06.2025	Platby za služby	Elektrina 5/2025.	SPP, a.s., IČO:35815256)	1427,64€ 1427,64€	27.06.2025	Uhradená 17.06.2025	SK2702000000001033311555 ---	
6250397432 / 1010246120	271/25 / 12.06.2025	Platby za služby	Internet 5/2025.	Slovanet, a.s., IČO:35954612)	29,42€ 29,42€	24.06.2025	Uhradená 16.06.2025	SK4411000000002625191125 ---	
46009105 / 46009105	259/25 / 10.06.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	39,60€ 39,60€	07.06.2025	Uhradená 10.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
46009106 / 46009106	260/25 / 10.06.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	490,09€ 490,09€	07.06.2025	Uhradená 10.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
7011312505 / 7011312505	253/25 / 06.06.2025	Platby za služby	Teplo a voda 5/2025.	Teplo GGE s.r.o., IČO:36012424)	1473,77€ 1473,77€	19.06.2025	Uhradená 09.06.2025	SK1811110000006626179011 ---	
20250024 / 20250024	254/25 / 06.06.2025	Platby za služby	Poradenská a konzultačná činnosť - doktor 5/2025.	MUDr. Igor Guliš, IČO:31789137)	697,91€ 697,91€	19.06.2025	Uhradená 09.06.2025	SK2902000000003461129951 ---	
725 / 725	255 / 06.06.2025	Platby za služby	Pedikúra a manikúra klientov 5/2025.	Darina Friebertová - Salón Malíček, IČO:47758139)	455,00€ 455,00€	02.06.2025	Uhradená 09.06.2025	SK3983605287004209068768 ---	
2025118 / 2025118	256/25 / 06.06.2025	Platby za služby	Doplatky liekov klientov 5/2025.	Ma-Ma Pharm s.r.o., IČO:45930490)	775,35€ 775,35€	04.07.2025	Uhradená 09.06.2025	SK6011000000002923870230 ---	
202510442 / 202510442	250/25 / 05.06.2025	Platby za služby	Odstránenie nedostatkov na výťahu 5/2025.	NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310)	456,82€ 456,82€	16.06.2025	Uhradená 09.06.2025	SK0909000000000021891092 ---	
2025128 / 2025128	252/25 / 05.06.2025	Platby za služby	IT služby 5/2025.	Amitis, s.r.o., IČO:44205112)	151,29€ 151,29€	14.06.2025	Uhradená 09.06.2025	SK5911000000002623075091 ---	
202501172 / 202501172	244/25 / 04.06.2025	Platby za služby	Servis a údržba výťahu 5/2025.	NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310)	61,50€ 61,50€	14.06.2025	Uhradená 04.06.2025	SK0909000000000021891092 ---	
503 / 503	246/25 / 04.06.2025	Platby za služby	Prevzatie a likvidácia odpadu v zbernom dvore 5/2025.	DENOVA, IČO:17314054)	46,49€ 46,49€	17.06.2025	Uhradená 04.06.2025	SK4302000000003615416153 ---	
62025 / 62025	247/25 / 04.06.2025	Platby za služby	Rehabilitácie a masáže klientov 5/2025.	[2657] Richard Černý, IČO:40102971)	945,00€ 945,00€	14.06.2025	Uhradená 04.06.2025	SK4911000000001948236257 ---	
8370429254 / 8370429254	248/25 / 04.06.2025	Platby za služby	Služby pevnej a mobilnej siete 5/2025.	Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469)	118,89€ 118,89€	18.06.2025	Uhradená 04.06.2025	SK2002000000002314093958 ---	
267S2172025 / 2672172025	249/25 / 04.06.2025	Platby za služby	Servis kotla v kuchyni 5/2025.	VIRTUS s.r.o., IČO:35719664)	107,63€ 107,63€	24.06.2025	Uhradená 25.06.2025	SK3702000000004584614556 ---	

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
25010700 / 25010700	243/25 / 04.06.2025	Platby za služby	Prenájom auta 5/2025.	MLM Auto, spol. s.r.o., IČO:44721323)	307,50€ 307,50€	14.06.2025	Uhradená 04.06.2025	SK9811000000002620793725 ---	
25510525 / 25510525	238/25 / 03.06.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	290,04€ 290,04€	05.06.2025	Uhradená 03.06.2025	SK9611000000002948005219 ---	
92025041 / 250515	240/25 / 03.06.2025	Platby za webinár	Webinár - Princípy výživy pre seniorov a odkázaných 5/2025.	[3426] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	29,00€ 29,00€	07.05.2025	Uhradená 07.05.2025	SK6209000000005177993426 ---	
92025042 / 250522	241/25 / 03.06.2025	Platby za webinár	Webinár - Chcem sa tešiť do práce a nevyhorieť 5/2025.	[3426] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	29,00€ 29,00€	07.05.2025	Uhradená 07.05.2025	SK6209000000005177993426 ---	
92025043 / 250529	242/25 / 03.06.2025	Platby za webinár	Webinár - Štandardy kvality sociálnych služieb 5/2025	[3426] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	29,00€ 29,00€	07.05.2025	Uhradená 07.05.2025	SK6209000000005177993426 ---	
3112503104 / 3112503104	231/25 / 02.06.2025	Platby za služby	Servis zmäkčovača vody 5/2025.	MARLUS Group, s.r.o., IČO:31411304)	99,63€ 99,63€	12.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK3911000000002627776944 ---	
250251 / 250251	232/25 / 02.06.2025	Platby za služby	Služby spojené s funkciou zodpovednej osoby 5/2025.	IOSEC Slovakia s.r.o., IČO:44517734)	73,80€ 73,80€	14.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK1911110000001622495006 ---	
4251259775 / 2000071740	233/25 / 02.06.2025	Platby za služby	Vodné a stočné 5/2025.	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO:35850370)	70,93€ 70,93€	30.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK6802000000350001004062 ---	
2025059 / 2025059	234/25 / 02.06.2025	Platby za služby	BOZP a PO 5/2025.	Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM, IČO:37333178)	147,60€ 147,60€	14.06.2025	Uhradená 03.06.2025	SK8011000000002621431048 ---	
45008415 / 45008415	229/25 / 28.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	487,84€ 487,84€	11.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
43003347 / 43003347	226/25 / 26.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	753,55€ 753,55€	09.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
2520129646 / 2520129646	227/25 / 26.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	LUNYS, s.r.o., IČO:36472549)	163,23€ 163,23€	09.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK7402000000001779054954 ---	
24280525 / 24280525	228/25 / 26.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	31.05.2025	Uhradená 02.06.2025	SK9611000000002948005219 ---	

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
24120525 / 24120525	225/25 / 22.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	27.05.2025	Uhradená 03.06.2025	SK9611000000002948005219 ---	
45008038 / 45008038	223/25 / 21.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	777,57€ 777,57€	04.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
23830525 / 23830525	224/25 / 21.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	90,09€ 90,09€	26.05.2025	Uhradená 02.06.2025	SK9611000000002948005219 ---	
44005113 / 44005113	221/25 / 19.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	840,34€ 840,34€	02.06.2025	Uhradená 02.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45007682 / 45007682	222/25 / 19.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	597,84€ 597,84€	31.05.2025	Uhradená 02.06.2025	SK8702000000002010730102 ---	
22750525 / 22750525	218/25 / 16.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	80,33€ 80,33€	21.05.2025	Uhradená 16.05.2025	SK9611000000002948005219 ---	
2520118231 / 2520118231	213/25 / 15.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	LUNYS, s.r.o., IČO:36472549)	85,72€ 85,72€	28.05.2025	Uhradená 15.05.2025	SK7402000000001779054954 ---	
1030680 / 1030680	214/25 / 15.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	12,75€ 12,75€	15.05.2025	Uhradená 15.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
1030681 / 1030681	215/25 / 15.05.2025	Drobný nákup - kuchyňa	Nákup kuchynských potrieb 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	34,35€ 34,35€	15.05.2025	Uhradená 15.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
1030682 / 1030682	216/25 / 15.05.2025	Platby za tovar	Nákup kancelárskych potrieb 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	20,85€ 20,85€	15.05.2025	Uhradená 15.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	platené v hotovosti.
46008680 / 46008680	210/25 / 14.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	24,63€ 24,63€	28.05.2025	Uhradená 14.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
46008681 / 46008681	211/25 / 14.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	2,38€ 2,38€	28.05.2025	Uhradená 14.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
46008682 / 46008682	212/25 / 14.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	832,93€ 832,93€	28.05.2025	Uhradená 14.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
22020525 / 22020525	206/25 / 13.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	293,07€ 293,07€	17.05.2025	Uhradená 13.05.2025	SK9611000000002948005219 ---	
21230525 / 21230525	207/25 / 13.05.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 5/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	17.05.2025	Uhradená 13.05.2025	SK9611000000002948005219 ---	

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
250100007 / 250100007	208/25 / 13.05.2025	Platby za tovar	Nákup a dodanie nábytku do sesterne zariadenia 5/2025.	Scholmobile s.r.o., IČO:52045331)	6590,52€ 6590,52€	06.06.2025	Uhradená 28.05.2025	SK7511110000001529959005 ---	
46008377 / 46008377	203/25 / 12.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	460,97€ 460,97€	24.05.2025	Uhradená 12.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
2520115787 / 2520115787	204/25 / 12.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	LUNYS, s.r.o., IČO:36472549)	245,09€ 245,09€	26.05.2025	Uhradená 12.05.2025	SK7402000000001779054954 ---	
47002386 / 47002386	205/25 / 12.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	656,07€ 656,07€	26.05.2025	Uhradená 12.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
20250013 / 20250013	197/25 / 07.05.2025	Platby za služby	Maliarske práce - sesterňa a kancelária dennej sestry 5/2025.	Mochaba, s.r.o., IČO:52195293)	966,47€ 966,47€	13.05.2025	Uhradená 07.05.2025	SK7811000000002949100285 ---	
44004464 / 44004464	198/25 / 07.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	867,27€ 867,27€	21.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
44004465 / 44004465	199/25 / 07.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	16,42€ 16,42€	21.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
44004317 / 44004317	187/25 / 05.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	417,84€ 417,84€	17.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
45006948 / 45006948	188/25 / 05.05.2025	Platby za potraviny	Potraviny 5/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	430,02€ 430,02€	19.05.2025	Uhradená 09.05.2025	SK8702000000002010730102 ---	
Spolu				Suma k úhrade: Už uhradené:	25920,87€ 25920,87€		**Chýba:** 0,00€		