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<br>Už uhradené | Dátum splatnosti | Splatnosť | Č. účtu IBAN<br>Prílohy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611110 / 2611110 | / 21.11.2025 | Platby za služby | Účtovnícke služby 10/2025. | ADU.sk, s.r.o., IČO:44931352) | 2095,92€<br>2095,92€ | 30.11.2025 | Uhradená 26.11.2025 | SK1511000000002622194347<br>--- | |
| 6250757209 / 1010246120 | / 19.11.2025 | Platby za služby | Internet 10/2025. | Slovanet, a.s., IČO:35954612) | 59,50€<br>59,50€ | 24.11.2025 | Uhradená 19.11.2025 | SK4411000000002625191125<br>--- | |
| 8412537123 / 8412537123 | / 17.11.2025 | Platby za služby | Elektrina 10/2025. | SPP, a.s., IČO:35815256) | 1551,33€<br>1551,33€ | 26.11.2025 | Uhradená 17.11.2025 | SK2702000000001033311555<br>--- | |
| 7011312510 / 7011312510 | / 11.11.2025 | Platby za služby | Teplo a voda 10/2025. | UCED ENERGIA s.r.o. | 1809,64€<br>1809,64€ | 20.11.2025 | Uhradená 11.11.2025 | SK1811110000006626179011<br>--- | |
| 202502378 / 202502378 | / 07.11.2025 | Platby za služby | Servis a údržba výťahu 10/2025. | NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310) | 61,50€<br>61,50€ | 14.11.2025 | Uhradená 10.11.2025 | SK0909000000000021891092<br>--- | |
| 20250013 / 20250013 | / 06.11.2025 | Platby za služby | Zdravotnícka starostlivosť klientov 10/2025. | MEDIVITAL, s.r.o. | 697,00€<br>697,00€ | 20.11.2025 | Uhradená 10.11.2025 | SK8109000000005236204045<br>--- | |
| 2025236 / 2025236 | / 06.11.2025 | Platby za služby | Doplatky liekov klientov 10/2025. | Ma-Ma Pharm s.r.o., IČO:45930490) | 967,75€<br>967,75€ | 03.12.2025 | Uhradená 10.11.2025 | SK6011000000002923870230<br>--- | |
| 2025242 / 2025242 | / 05.11.2025 | Platby za služby | IT služby 10/2025. | Amitis, s.r.o., IČO:44205112) | 77,49€<br>77,49€ | 14.11.2025 | Uhradená 10.11.2025 | SK5911000000002623075091<br>--- | |
| 25011389 / 25011389 | / 05.11.2025 | Platby za služby | Prenájom auta 10/2025. | MLM Auto, spol. s.r.o., IČO:44721323) | 307,50€<br>307,50€ | 14.11.2025 | Uhradená 06.11.2025 | SK9811000000002620793725<br>--- | |
| 1138 / 1138 | / 05.11.2025 | Platby za služby | Prevzatie a likvidácia odpadu v zbernom dvore 10/2025. | DENOVA, IČO:17314054) | 45,63€<br>45,63€ | 17.11.2025 | Uhradená 06.11.2025 | SK4302000000003615416153<br>--- | |
| 2025122 / 2025122 | / 04.11.2025 | Platby za služby | BOZP a PO 10/2025. | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM, IČO:37333178) | 147,60€<br>147,60€ | 14.11.2025 | Uhradená 05.11.2025 | SK8011000000002621431048<br>--- | |
| 8378401496 / 8378401496 | / 04.11.2025 | Platby za služby | Služby pevnej a mobilnej siete 10/2025. | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469) | 131,19€<br>131,19€ | 18.11.2025 | Uhradená 04.11.2025 | SK2002000000002314093958<br>--- | |
| 112025 / 112025 | / 04.11.2025 | Platby za služby | Rehabilitácie a masáže klientov 10/2025. | [1500] Richard Černý, IČO:40102971) | 1052,10€<br>1052,10€ | 14.11.2025 | Uhradená 04.11.2025 | SK4911000000002948232657<br>--- | |
| 2510004976 / 2510004976 | / 04.11.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 240,35€<br>240,35€ | 05.11.2025 | Uhradená 04.11.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 250584 / 250584 | / 03.11.2025 | Platby za služby | Služby spojené s funkciou zodpovednej osoby 10/2025. | IOSEC Slovakia s.r.o., IČO:44517734) | 73,80€<br>73,80€ | 14.11.2025 | Uhradená 03.11.2025 | SK1911110000001622495006<br>--- | |
| 250406589 / 250406589 | / 03.11.2025 | Platby za služby | Odvoz odpadu 10/2025. | CMT Group s.r.o., IČO:47372141) | 12,18€<br>12,18€ | 14.11.2025 | Uhradená 03.11.2025 | SK7675000000004024395594<br>--- | |
| 4251390275 / 2000071740 | / 03.11.2025 | Platby za služby | Vodné a stočné 10/2025. | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO:35850370) | 75,10€<br>75,10€ | 28.11.2025 | Uhradená 03.11.2025 | SK6802000000350001004062<br>--- | |
| 2025105828 / 2025105828 | / 31.10.2025 | Platby za tovar | Nákup s dodanie čistiacich prostriedkov 10/2025. | BELT SLOVAKIA s.r.o., IČO:35757663) | 1594,70€<br>1594,70€ | 13.11.2025 | Uhradená 05.11.2025 | SK0811000000002625024933<br>--- | |

| Zadané č. FA / VS | Int. číslo / Dátum prijatia | Kategória | Vec | Dodávateľ | Suma k úhrade<br>Už uhradené | Dátum splatnosti | Splatnosť | Č. účtu IBAN<br>Prílohy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29012412 / 29012412 | / 31.10.2025 | Platby za potraviny | Potraviny 10/2025. | Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671) | 4266,05€<br>4266,05€ | 15.11.2025 | Uhradená 05.11.2025 | SK6002000000002010730006<br>--- | |
| 2510004889 / 2510004889 | / 30.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 3,09€<br>3,09€ | 04.11.2025 | Uhradená 03.11.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 2025802580 / 2025802580 | / 29.10.2025 | Platby za tovar | Nákup a dodanie 50ks antigénových testov 10/2025. | pre Vás, s.r.o. | 110,25€<br>110,25€ | 06.11.2025 | Uhradená 31.10.2025 | SK3011000000002945207763<br>--- | |
| 29011760 / 29011760 | / 29.10.2025 | Platby za potraviny | Potraviny 10/2025. | Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671) | 3261,95€<br>3261,95€ | 30.10.2025 | Uhradená 29.10.2025 | SK6002000000002010730006<br>--- | |
| 452S3602025 / 4523602025 | / 29.10.2025 | Platby za služby | Servis umývačky riadu 10/2025. | VIRTUS s.r.o., IČO:35719664) | 128,17€<br>128,17€ | 18.11.2025 | Uhradená 05.11.2025 | SK3702000000004584614556<br>--- | |
| 5522025 / 5522025 | / 28.10.2025 | Platby za služby | Vykonanie opakovanej dezinsekcie 10/2025. | ASANISTA Plus, spol. s.r.o., IČO:25737824) | 984,00€<br>984,00€ | 06.11.2025 | Uhradená 29.10.2025 | SK3802000000001370638751<br>--- | |
| 2510004852 / 2510004852 | / 23.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 3,09€<br>3,09€ | 28.10.2025 | Uhradená 23.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 2510004825 / 2510004825 | / 22.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 240,63€<br>240,63€ | 26.10.2025 | Uhradená 23.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 244275 / 244275 | / 22.10.2025 | Platby za tovar | Nákup a dodanie pier s logom senecio 10/2025. | National Pen | 89,01€<br>89,01€ | 04.11.2025 | Uhradená 05.11.2025 | SK8311110000000025467715<br>--- | |
| 2510004712 / 2510004712 | / 17.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 3,09€<br>3,09€ | 21.10.2025 | Uhradená 17.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 250029 / 250029 | / 17.10.2025 | Platby za služby | Revízia OP a OS spotrebičov Senecio 10/2025. | Ing. Ladislav Dovrtil - Danubius Omega Alarm | 921,27€<br>921,27€ | 23.10.2025 | Uhradená 23.10.2025 | SK7011000000002624251018<br>--- | |
| 32025220 / 32025220 | / 17.10.2025 | Platby za školenie | Príspevok na školenie - Vedenie ošetrovat. dokumentácie10/2025. | [1127] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460) | 29,00€<br>29,00€ | 23.10.2025 | Uhradená 17.10.2025 | SK0875000000004034979227<br>--- | |
| 12025011 / 12025011 | / 15.10.2025 | Platby za služby | Skupinová supervízia 10/2025. | PhDr. Katarína Kohútiková, IČO:42416671) | 240,00€<br>240,00€ | 28.10.2025 | Uhradená 23.10.2025 | SK0583300000002000895536<br>--- | |
| 2025802432 / 2025802432 | / 15.10.2025 | Platby za tovar | Nákup a dodanie nitrilových rukavíc 10/2025. | pre Vás, s.r.o. | 1722,37€<br>1722,37€ | 20.10.2025 | Uhradená 16.10.2025 | SK3011000000002945207763<br>--- | |
| 2025802434 / 2025802434 | / 15.10.2025 | Platby za tovar | Nákup a dodanie 30 ks antigénových testov 10/2025. | pre Vás, s.r.o. | 66,15€<br>66,15€ | 20.10.2025 | Uhradená 16.10.2025 | SK3011000000002945207763<br>--- | |
| 2510004658 / 2510004658 | / 14.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 279,13€<br>279,13€ | 18.10.2025 | Uhradená 14.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 2503217 / 2503217 | / 13.10.2025 | Platby za služby | Servis televízora a nákup zosilňovača 10/2025. | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 312,67€<br>312,67€ | 27.10.2025 | Uhradená 14.10.2025 | SK2211110000001319921009<br>--- | |

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<br>Už uhradené | Dátum splatnosti | Splatnosť | Č. účtu IBAN<br>Prílohy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251002 / 2251002 | / 07.10.2025 | Platby za služby | Montáž sieťok a žaluzií 10/2025. | G. L. Mont s.r.o. | 750,00€<br>750,00€ | 14.10.2025 | Uhradená 14.10.2025 | SK210200<br>--- | |
| 2510004519 / 2510004519 | / 06.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/25. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 3,09€<br>3,09€ | 08.10.2025 | Uhradená 14.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 250028 / 250028 | / 06.10.2025 | Platby za služby | Revízia OP a OS spotrebičov klientov zariadenia 10/2025. | Ing. Ladislav Dovrtil - Danubius Omega Alarm | 340,10€<br>340,10€ | 15.10.2025 | Uhradená 14.10.2025 | SK7011000000002624251018<br>--- | |
| 32025135 / 32025135 | / 02.10.2025 | Platby za školenie | Príspevok na školenie Osobnosť - norma a porucha 10/2025. | [1127] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460) | 29,00€<br>29,00€ | 05.10.2025 | Uhradená 03.10.2025 | SK0875000000004034979227<br>--- | |
| 2510004379 / 2510004379 | / 02.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 3,09€<br>3,09€ | 06.10.2025 | Uhradená 06.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 2510004507 / 2510004507 | / 02.10.2025 | Platby za potraviny | Pekárenské výrobky 10/2025. | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955) | 3,09€<br>3,09€ | 07.10.2025 | Uhradená 06.10.2025 | SK9611000000002948005219<br>--- | |
| 45015025 / 45015025 | / 02.10.2025 | Platby za potraviny | Potraviny 10/25. | Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671) | 797,02€<br>797,02€ | 15.10.2025 | Uhradená 14.10.2025 | SK6002000000002010730006<br>--- | |
| **Spolu** | | | | Suma k úhrade:<br>Už uhradené: | 25585,59€<br>25585,59€ | | **Chýba:**<br>0,00€ | | |