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
2611218 / 2611218	576/25 / 19.12.2025	Platby za služby	Účtovnícke služby 11/2025.	ADU.sk, s.r.o., IČO:44931352)	1664,19€ 1664,19€	29.12.2025	Uhradená 22.12.2025	SK1511000000002622194347 ---	
8419851357 / 8419851357	569/25 / 16.12.2025	Platby za služby	Elektrina 11/2025.	SPP, a.s., IČO:35815256)	1434,75€ 1434,75€	29.12.2025	Uhradená 17.12.2025	SK2702000000001033311555 ---	
7011312511 / 7011312511	561/25 / 11.12.2025	Platby za služby	Teplo a voda 11/2025.	UCED ENERGIA s.r.o.	2215,63€ 2215,63€	19.12.2025	Uhradená 15.12.2025	SK1811110000006626179011 ---	
2025268 / 2025268	555/25 / 08.12.2025	Platby za služby	IT služby 11/2025.	Amitis, s.r.o., IČO:44205112)	151,29€ 151,29€	14.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK5911000000002623075091 ---	
1243 / 1243	551/25 / 05.12.2025	Platby za služby	Prevzatie odpadu v zbernom dvore a likvidácia odpadu 11/2025.	DENOVA, IČO:17314054)	72,32€ 72,32€	16.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK4302000000003615416153 ---	
8379971694 / 8379971694	552/25 / 05.12.2025	Platby za služby	Služby pevnej a mobilnej siete 11/2025.	Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469)	138,99€ 138,99€	18.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK2002000000002314093958 ---	
202511012 / 202511012	553/25 / 05.12.2025	Platby za služby	Oprava výťahu 11/2025.	NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310)	141,94€ 141,94€	14.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK0909000000000021891092 ---	
202502613 / 202502613	554/25 / 05.12.2025	Platby za služby	Servis a údržba výťahu 11/2025.	NÉMETH LIFT s.r.o., IČO:31426310)	61,50€ 61,50€	14.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK0909000000000021891092 ---	
29013807 / 29013807	542/25 / 03.12.2025	Platby za potraviny	Potraviny 11/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	4546,57€ 4546,57€	15.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK6002000000002010730006 ---	
25011549 / 25011549	546/25 / 03.12.2025	Platby za služby	Prenájom auta 11/2025.	MLM Auto, spol. s.r.o., IČO:44721323)	307,50€ 307,50€	14.12.2025	Uhradená 08.12.2025	SK9811000000002620793725 ---	
2025261 / 2025261	547/25 / 03.12.2025	Platby za služby	Doplatky liekov klientov 11/2025.	Ma-Ma Pharm s.r.o., IČO:45930490)	1938,40€ 1938,40€	02.01.2026	Uhradená 08.12.2025	SK6011000000002923870230 ---	
322501620 / 322501620	540/25 / 02.12.2025	Platby za účasť na konferencii	Účasť na odbornej konferencii 11/2025.	GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., IČO:35781319)	220,50€ 220,50€	03.12.2025	Uhradená 19.11.2025	SK3602000000000002331858 ---	
515S4112025 / 5154112025	532/25 / 01.12.2025	Platby za služby	Servis umývačky riadu 11/2025.	VIRTUS s.r.o., IČO:35719664)	1971,69€ 1971,69€	19.12.2025	Uhradená 05.12.2025	SK3702000000004584614556 ---	
250593 / 250593	533/25 / 01.12.2025	Platby za služby	Služby spojené s funkciou zodpovednej osoby 11/2025.	IOSEC Slovakia s.r.o., IČO:44517734)	73,80€ 73,80€	14.12.2025	Uhradená 01.12.2025	SK1911110000001622495006 ---	
2025139 / 2025139	534/25 / 01.12.2025	Platby za služby	PO a BOZP 11/2025.	Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM, IČO:37333178)	147,60€ 147,60€	14.12.2025	Uhradená 02.12.2025	SK8011000000002621431048 ---	

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
4251415981 / 2000071740	535/25 / 01.12.2025	Platby za služby	Voda 11/2025.	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO:35850370)	80,41€ 80,41€	30.12.2025	Uhradená 01.12.2025	SK6002000000350001004062 ---	
122025 / 122025	537/25 / 01.12.2025	Platby za služby	Rehabilitácie a masáže klientov 11/2025.	[2657] Richard Černý, IČO:40102971)	970,20€ 970,20€	14.12.2025	Uhradená 02.12.2025	SK4911000000001948232657 ---	
2511005484 / 2511005484	539/25 / 01.12.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	238,94€ 238,94€	05.12.2025	Uhradená 01.12.2025	SK9611000000002948005219 ---	
20250014 / 20250014	548/25 / 01.12.2025	Platby za služby	Zdravotnícka starostlivosť klientov 11/2025.	MEDIVITAL, s.r.o.	697,00€ 697,00€	14.12.2025	Uhradená 02.12.2025	SK8109000000005236204045 ---	
4055245 / 4055245	528/25 / 27.11.2025	Platby za potraviny	Potraviny 11/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	177,30€ 177,30€	27.11.2025	Uhradená 27.11.2025	... ---	platené v hotovosti.
2511005390 / 2511005390	529/25 / 27.11.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	02.12.2025	Uhradená 27.11.2025	SK9611000000002948005219 ---	
46006107 / 46006107	527/25 / 26.11.2025	Platby za služby	Oprava tlačiarne Canon MF8280Cw 11/2025.	CLEAN TONERY, s.r.o., IČO:35891866)	110,70€ 110,70€	10.12.2025	Uhradená 02.12.2025	SK3175000000004001535929 ---	
2511005337 / 2511005337	526/25 / 25.11.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	281,91€ 281,91€	26.11.2025	Uhradená 27.11.2025	SK9611000000002948005219 ---	
20250075 / 20250075	524/25 / 21.11.2025	Platby za služby	Servis eurookien a výmena spodných pántov okien 11/2025.	Daniel Hájek	455,00€ 455,00€	04.12.2025	Uhradená 26.11.2025	SK0511000000002947163151 ---	
2511005258 / 2511005258	525/25 / 21.11.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	25.11.2025	Uhradená 21.11.2025	SK9611000000002948005219 ---	
29013241 / 29013241	522/25 / 19.11.2025	Platby za potraviny	Potraviny 11/2025.	Metro Cash & Carry SR s.r.o., IČO:45952671)	3845,64€ 3845,64€	30.11.2025	Uhradená 19.11.2025	SK6002000000002010730006 ---	
2511005189 / 2511005189	519/25 / 14.11.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	17.11.2025	Uhradená 14.11.2025	SK9611000000002948005219 ---	
20250608 / 20250608	517/25 / 11.11.2025	Platby za tovar	Nákup a dodanie 24 ks umývacích rukavíc 11/2025.	Pharm s.r.o.	412,80€ 412,80€	06.12.2025	Uhradená 11.11.2025	SK0875000000004034764760 ---	
2511005174 / 2511005174	518/25 / 11.11.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	248,77€ 248,77€	16.11.2025	Uhradená 11.11.2025	SK9611000000002948005219 ---	

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

Stredisko: všetky

Zostava	**Došlé faktúry**	Strana 3 z 3

Zadané č. FA / VS	Int. číslo / Dátum prijatia	Kategória	Vec	Dodávateľ	Suma k úhrade Už uhradené	Dátum splatnosti	Splatnosť	Č. účtu IBAN Prílohy	Poznámka
210500353 / 210500353	515/25 / 10.11.2025	Platby za tovar	Nákup a dodanie 60 ks CRP testov 11/2025.	QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.	203,51€ 203,51€	20.11.2025	Uhradená 11.11.2025	SK4275000000004017495917 ---	
22025207 / 22025207	512/25 / 07.11.2025	Platby za účasť na konferencii	Účasť na XXVII. Odbornej konferencii 11/2025.	[1127] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	129,00€ 129,00€	23.11.2025	Uhradená 14.11.2025	SK3975000000004034979251 ---	
32025386 / 32025386	513/25 / 07.11.2025	Platby za školenie	Školenie Nové povinnosti o zverejňov. info a dokumentov 11/2025.	[1127] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	29,00€ 29,00€	17.11.2025	Uhradená 11.11.2025	SK0875000000004034979227 ---	
32025387 / 32025387	514/25 / 07.11.2025	Platby za školenie	Školenie - spravodlivé a užitoč. hodnotenia zamestnancov 11/2025	[1127] Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, IČO:42170460)	29,00€ 29,00€	16.11.2025	Uhradená 11.11.2025	SK0875000000004034979227 ---	
2511005052 / 2511005052	507/25 / 06.11.2025	Platby za potraviny	Pekárenské výrobky 11/2025.	Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., IČO:31412955)	3,09€ 3,09€	11.11.2025	Uhradená 10.11.2025	SK9611000000002948005219 ---	
2025105993 / 2025105993	508/25 / 06.11.2025	Platby za tovar	Nákup a dodanie čistiacich prostriedkov 11/2025.	BELT SLOVAKIA s.r.o., IČO:35757663)	570,23€ 570,23€	20.11.2025	Uhradená 10.11.2025	SK0811000000002625024933 ---	
3112506274 / 3112506274	505/25 / 05.11.2025	Platby za služby	Servis zmäkčovača vody 11/2025.	MARLUS Group, s.r.o., IČO:31411304)	189,00€ 189,00€	19.11.2025	Uhradená 06.11.2025	SK3911000000002627776944 ---	
Spolu				Suma k úhrade: Už uhradené:	23767,44€ 23767,44€		**Chýba:** 0,00€		