

Rok: 2017
Obdobie: od 01.03.2017 do 31.03.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma
Počiatočný stav k 01.03.2017						0.00
Doklady z bežného obdobia						
DF2017/106	28.3.2017	13.4.2017	preprava D50	Š. Piri Piri Trans,		4 732.80
DF2017/107	29.3.2017	28.4.2017	stravné lístky	LE CHEQUE		898.90
DF2017/108	31.3.2017	12.4.2017	ubytovanie účastníkov	Kúpele Dudince a.s.		1 015.00
DF2017/109	31.3.2017	15.4.2017	obedy HN 3/17	Spojená škola		308.35
DF2017/110	31.3.2017	14.4.2017	strava dochodcov	Helena Vankovicová		392.76
DF2017/140	7.3.2017	14.3.2017	vývoz kontajnerov	Mestský podnik		153.60
DF2017/141	7.3.2017	14.3.2017	vodoinšt.a murárske	Mestský podnik		840.84
DF2017/142	7.3.2017	14.3.2017	nátery kov.konštrukcií	Mestský podnik		838.84
DF2017/143	7.3.2017	14.3.2017	opravy v DS 129	Mestský podnik		128.40
DF2017/144	7.3.2017	14.3.2017	vodoinšt.práce v obj.	Mestský podnik		486.12
DF2017/145	7.3.2017	14.3.2017	oprava v DS 121 po	Mestský podnik		259.20
DF2017/150	2.3.2017	15.2.2017	polička a pohárik s	INSGRAF s.r.o.		499.00
DF2017/151	2.3.2017	7.3.2017	oprava a prav.udržba	Deák L.		346.99
DF2017/152	2.3.2017	15.3.2017	plyn 259	SPP, Zvolen		20.00
DF2017/153	2.3.2017	15.3.2017	plyn PO 33	SPP, Zvolen		181.00
DF2017/154	2.3.2017	15.3.2017	plyn 222	SPP, Zvolen		249.00
DF2017/155	2.3.2017	15.3.2017	plyn 274	SPP, Zvolen		729.00
DF2017/156	2.3.2017	15.3.2017	plyn 259	SPP, Zvolen		48.00
DF2017/157	2.3.2017	15.3.2017	plyn 212	SPP, Zvolen		730.00
DF2017/158	2.3.2017	15.3.2017	plyn 168	SPP, Zvolen		350.00
DF2017/159	2.3.2017	15.3.2017	plyn 129	SPP, Zvolen		250.00
DF2017/161	2.3.2017	15.3.2017	plyn ihrisko	SPP, Zvolen		70.00
DF2017/162	3.3.2017	14.3.2017	rohož	BERENDSEN TEXTIL		20.32
DF2017/163	3.3.2017	10.3.2017	konvektor Concept	V.Gregáň Revízia a		134.76
DF2017/164	3.3.2017	12.3.2017	výr.príspevku	ATELIER TV s.r.o.		60.00
DF2017/165	3.3.2017	14.3.2017	modernizácia a udržba	SE Predaj, s.r.o.		2 589.04
DF2017/166	7.3.2017	16.3.2017	zariadenie na prenos	Syntex Bratislava		362.80
DF2017/167	7.3.2017	17.3.2017	voda 363,364	VEOLIA Stredosl.		254.88
DF2017/168	7.3.2017	17.3.2017	voda 362	VEOLIA Stredosl.		231.97
DF2017/169	7.3.2017	17.3.2017	voda 366,367	VEOLIA Stredosl.		231.97
DF2017/170	7.3.2017	17.3.2017	voda 361	VEOLIA Stredosl.		198.90

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma
DF2017/171	7.3.2017	17.3.2017	voda 360	VEOLIA Stredosl.		158.18
DF2017/172	7.3.2017	17.3.2017	voda 365	VEOLIA Stredosl.		125.11
DF2017/173	7.3.2017	17.3.2017	voda 141	VEOLIA Stredosl.		15.68
DF2017/174	7.3.2017	14.3.2017	údržba MK	Mestský podnik		909.24
DF2017/175	7.3.2017	14.3.2017	nakladanie s odpadom	Mestský podnik		3 050.16
DF2017/176	7.3.2017	14.3.2017	opravy v náj.bytoch	Mestský podnik		783.76
DF2017/177	8.3.2017	13.3.2017	materiál	J. Brodniansky - MJ,		434.62
DF2017/178	8.3.2017	12.3.2017	telefony	Orange Slovensko		85.05
DF2017/179	7.3.2017	20.3.2017	sl.za uloženie odpadu	Združenie H O N T,		2 123.80
DF2017/181	9.3.2017	20.3.2017	telefony	SLOVAK TELEKOM,		116.05
DF2017/182	9.3.2017	23.3.2017	oprava el.ohrievača	P.Debnár		151.94
DF2017/183	9.3.2017	17.3.2017	vybojka, svietidlo na	V.Gregáň Revízia a		1 344.59
DF2017/184	10.3.2017	15.3.2017	obedy HN	Spojená škola		183.40
DF2017/185	13.3.2017	15.3.2017	pravne služby	Mgr. Andrej Guba		300.00
DF2017/186	14.3.2017	14.3.2017	obedy dochodcov	Helena Vankovicová		338.37
DF2017/187	15.3.2017	28.3.2017	dod.plast.okna 274	LORAKK - Karol		140.35
DF2017/188	15.3.2017	24.3.2017	zmluvny nájom	Konica Minolta		241.32
DF2017/189	15.3.2017	28.3.2017	šport. poháre D50	Mišiak Šport, s.r.o.		674.60
DF2017/190	15.3.2017	20.3.2017	opilovanie stromov	Elmont Plus, spol.		1 792.80
DF2017/191	16.3.2017	21.3.2017	malovanie jedálne	R. Pavlenda		344.00
DF2017/192	20.3.2017	28.3.2017	nedopl.el. 259	SSE, a.s. Žilina		3.62
DF2017/193	20.3.2017	28.3.2017	el.259	SSE, a.s. Žilina		296.20
DF2017/194	20.3.2017	6.4.2017	popl.verejný rozhlas	Slovgram Bratislava		38.50
DF2017/195	21.3.2017	4.4.2017	santovka	LI+, s.r.o.		375.55
DF2017/196	20.3.2017	3.4.2017	naklad.s bio/občania	Mestský podnik		535.56
DF2017/197	23.3.2017	29.3.2017	naklad.s bio/mesto	Mestský podnik		1 184.04
DF2017/198	23.3.2017	29.3.2017	montáž pamatnej tabule	Mestský podnik		1 301.24
DF2017/199	23.3.2017	29.3.2017	uprava kom. ul. Polná	Mestský podnik		695.71
DF2017/200	23.3.2017	29.3.2017	nátery kov.konstrukcií	Mestský podnik		454.93
DF2017/201	23.3.2017	4.4.2017	R	Víno Natural		450.72
DF2017/202	23.3.2017	29.3.2017	údržba MK	Mestský podnik		1 962.24
DF2017/203	23.3.2017	6.4.2017	vystupy,papier	Konica Minolta		365.99
DF2017/204	23.3.2017	6.4.2017	ovocie a zelenina na	M.Bukovčan		155.97
DF2017/205	27.3.2017	28.2.2017	doplatok diskval.tabuľa	Sportovní chůze		400.00
DF2017/206	27.3.2017	10.4.2017	montáž a výmena	V.Gregáň Revízia a		651.42
DF2017/207	27.3.2017	15.4.2017	autorská odmena	SOZA		95.60

Mesto Dudince
Mestský úrad

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma
DF2017/208	28.3.2017	13.4.2017	ubytovanie D50	Š. Píri Píri Trans,		5 505.00
DF2017/209	28.3.2017	10.3.2017	PD pre stav.povolenie	LIPUX s.r.o. BA		2 655.00
DF2017/210	30.3.2017	6.4.2017	prístup do map.portálu	MAPA Slovakia		120.00
DF2017/211	31.3.2017	12.4.2017	stav.prace na	Mestský podnik		3 557.45
DF2017/212	31.3.2017	18.4.2017	pevné linky	SLOVAK TELEKOM,		113.98
Spolu za 01.03.2017 - 31.03.2017						51 844.18
Konečný stav k 31.03.2017						51 844.18