

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.08.2018 do : 31.08.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18158			07.08.2018	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné periodika „PORADCA 2018“					39,00
Celkom					39,00
DF18161			01.08.2018	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner. sie 3,5x5/5/3mm biela					62,84
poštovné					5,04
Celkom					67,88
DF18162			02.08.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravný lístok 3,500 #					735,00
dohodnutá zmluvná odmena					7,20
poštovné, poistné, balné					8,40
Celkom					750,60
DF18163			02.08.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
KONTAJNEROVÝ NOSI TN CSC 10					
výr. íslo: 0003130456					53 118,00
Celkom					53 118,00
DF18164			02.08.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AUTOMOBILOVÁ VÁHA					
TYP PREMOVA 02 50t					
výr. : 41/2018					35 220,00
Celkom					35 220,00
DF18165			03.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vl íe hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					821,54
Celkom					821,54
DF18166			01.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 - Ružinov	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunika né služby 01.07.-31.07.2018					14,00
Celkom					14,00
DF18167			01.08.2018	Marcela Oremová Svätotroj í námesie 1, 963 01 Krupina	44139594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby v oblasti BOZP za júl 2018					80,00
Celkom					80,00
DF18168			01.08.2018	Rastislav Za kov MR - BEZA Majerský rad 653/59, 963 01 Krupina	47767693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby v oblasti PO za júl 2018					50,00
Celkom					50,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18169			03.08.2018	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadové hospodárstvo za júl 2018					156,00
Celkom					156,00
DF18171			13.08.2018	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta KA 615 AV					50,00
Celkom					50,00
DF18172			13.08.2018	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta KA 471 AT					50,00
Celkom					50,00
DF18173			13.08.2018	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6, 050 01 Revúca	46566970
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovná obuv					58,51
ochranná kombinéza					28,66
Celkom					87,17
DF18174			09.08.2018	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
internet Metalik 10 Dudince					
paušálny poplatok 01.08.2018-31.08.2018					14,51
Celkom					14,51
DF18175			17.08.2018	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne poplatky					62,66
Celkom					62,66
DF18176			17.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					196,70
Celkom					196,70
DF18181			13.08.2018	Steel Trade Peter Almáši , 962 68 Hontianske Tesáre	34793917
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Olej M6AD					94,80
OTHP					99,60
Celkom					194,40
DF18182			21.08.2018	Ing. Ján Moravec Nádvorie Európy 3669/50, 945 01 Komárno	33776539
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autobatéria Webber KA 067AB					137,90
dobierka					0,80
Celkom					138,70
DF18183			23.08.2018	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ND ETESIA					34,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				prepravné, balné	10,80
				Celkom	45,12
DF18184			24.08.2018	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Toner CANON 2 ks black	119,39
				Celkom	119,39
DF18185			31.08.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				stravný lístok 3,60	522,00
				dohodnutá zmluvná odmena	7,20
				poštovné, poistné, balné	6,00
				Celkom	535,20
DF18187			31.08.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefrancici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Implementácia projektu	
				PRO4-16/2016	1 200,00
				Celkom	1 200,00
DF18188			31.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				PHM	854,62
				Celkom	854,62
DF18190			31.08.2018	Marcela Oremová Svätotrojné námestie 1, 963 01 Krupina	44139594
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				služby v oblasti BOZP za august 2018	80,00
				Celkom	80,00
DF18191			31.08.2018	Rastislav Zavorcov MR - BEZA Majerský rad 653/59, 963 01 Krupina	47767693
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				služby v oblasti PO za august 2018	50,00
				Celkom	50,00
DF18194			31.08.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia	
				domu služieb na 10 mestských bytov	
				a Obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach	
				Práce a dodávky na základe príloh	80 311,37
				Celkom	80 311,37
DF18195			31.08.2018	ÁVIA DIÓŠI s.r.o. SNP 303/30, 936 01 Šahy	46423451
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava nákl. vozidla Renault KA 471 AT	477,07
				Celkom	477,07