

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.05.2018 do : 31.05.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18078			02.05.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravný lístok 3,50 #					840,00
dohodnutá zmluvná odmena					8,06
poštovné, poistné, balné					8,40
Celkom					856,46
DF18079			04.05.2018	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta					50,00
Celkom					50,00
DF18086			09.05.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kolesový traktor VALTRA N 124H5					
s elným nakladačom V56 DM a príslušenstvom YK5N124HOKS075011					170 155,20
Celkom					170 155,20
DF18087			09.05.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
MULTIFUNKČNÝ STROJ					
PONY Komunal 2500					34 676,40
Celkom					34 676,40
DF18088			11.05.2018	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príprava KA 615 AV na STK					36,00
Celkom					36,00
DF18093			09.05.2018	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
internet Metalik 10 Dudince					
paušálny poplatok 01.05.2018-31.05.2018					14,76
Celkom					14,76
DF18094			16.05.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výber dodávateľa a (nadlimitná zákazka) PRO4-16/2016					2 100,00
Celkom					2 100,00
DF18095			17.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					882,54
Celkom					882,54
DF18096			22.05.2018	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne poplatky					62,36

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					62,36
DF18097			15.05.2018	Mária Mozolová Majerský rad 44, 963 01 Krupina	33292515
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely					147,11
Celkom					147,11
DF18098			22.05.2018	Michal Nahálka Podháj 1/B, 841 03 Bratislava-Lama	43038077
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
za vykonané práce v oblasti logistiky					
Práce vykonané pôvodným dodávateľom na predmete zákazky pre potreby VO					197,00
Celkom					197,00
DF18099			21.05.2018	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príprava KA 471 AT na STK					36,00
Celkom					36,00
DF18100			28.05.2018	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Toner CANON					116,90
					164,04
Celkom					280,94
DF18101			14.05.2018	Mgr. Ubica Marek Sklené 335, 038 47 Sklené	33231940
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
audit individuálnej útovnej závierky k 31.12.2018					880,00
Celkom					880,00
DF18104			31.05.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
implementácia projektu: PRO4-16/2016					1 200,00
Celkom					1 200,00
DF18105			31.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					965,02
Celkom					965,02
DF18108			31.05.2018	Juraj Jágerský Kukučínova 225/65, 962 12 Detva	36875368
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
na základe Zmluvy o dielo . ZD1z 27.03.2018					
na stavbe „Triedený zber komunál. odpadov					
a zhodnocovanie BRKO-stavebné práce"					
v obci Dudince práce pod a priloženého súpisu vykonaných prác					205 586,07
Celkom					205 586,07
DF18112			30.05.2018	Stanislav Bačík A.Sládkoviča 348, 962 71 Dudince	43618341
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					22,80
Celkom					22,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18113			31.05.2018	Marcela Oremová Svätotrojné námestie 1, 963 01 Krupina	44139594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby v oblasti BOZP za máj 2018					80,00
Celkom					80,00
DF18114			31.05.2018	Rastislav Zavorcov MR - BEZA Majerský rad 653/59, 963 01 Krupina	47767693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby v oblasti PO za máj 2018					50,00
Celkom					50,00
DF18118			31.05.2018	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadové hospodárstvo					156,00
Celkom					156,00
DF18120			31.05.2018	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					58 667,83
Celkom					58 667,83
DF18121			31.05.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Práce a dodávky na základe príloh Polyfunkčný objekt PALOMA					50 665,70
Celkom					50 665,70
DF18122			31.05.2018	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 Technická vybavenosť k nájomným bytom Práce a dodávky na základe príloh					8 627,37
Celkom					8 627,37
DF18123			31.05.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia DS na 10 mestských bytov a Obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach na základe ZoD a dodatku . 1 k ZoD Práce a dodávky na základe príloh objekt Paloma a Dom služieb					36 154,53
Celkom					36 154,53
DF18124			31.05.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia DS na 10 mestských bytov a Obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach na základe ZoD . 1/2017					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Práce a dodávky na základe príloh	
				Vlastné náklady	3 781,38
				Celkom	3 781,38

YPFSEM1500074, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno