

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.06.2018 do : 30.06.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18102			01.06.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Štiepkova NKS180e vyr. íslo:8002					21 477,60
Celkom					21 477,60
DF18103			01.06.2018	VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
struna 3,0					174,00
Celkom					174,00
DF18106			01.06.2018	Jozef Brodniansky Nový rad 185, 962 71 Dudince	40824179
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kancelárske potreby					43,52
Celkom					43,52
DF18107			04.06.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
stravný lístok 3,60 eur					576,00
dohodnutá zmluvná odmena					7,20
poštovné, poistné, balné					6,00
Celkom					589,20
DF18109			05.06.2018	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava vozidla Honda KA381AR					827,78
Celkom					827,78
DF18110			01.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 - Ružinov	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2018					14,00
Celkom					14,00
DF18111			07.06.2018	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kontajner uzatvárateľný typ 5603-2					
Triedený zber KO a zhodnoc. BRKO					11 300,00
Celkom					11 300,00
DF18115			09.06.2018	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služba - Hosting 24.6.2018-24.6.2019					36,00
Celkom					36,00
DF18116			09.06.2018	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
doména mspudince.sk 24.6.2018-24.6.2019					14,28
Celkom					14,28

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18117			11.06.2018	Miroslav Baka a Kolónia 344/33, 029 51 Lokca	40747131
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely - TK 14					70,50
poštovné					4,50
Celkom					75,00
DF18119			12.06.2018	Ján Sušek - AGENTÚRA BP A PO J. Krá a 1388/44, 972 01 Bojnice	37229681
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenie BP-obsluhu ru nej re azovej mot. pily (základné)					130,00
školenie BP - obsluha RMRP (opakované-AOP)					50,00
Celkom					180,00
DF18125			14.06.2018	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne poplatky					62,94
Celkom					62,94
DF18126			19.06.2018	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ND, olej - ETESIA					195,89
prepravné, balné					10,80
Celkom					206,69
DF18127			18.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					518,48
Celkom					518,48
DF18128			11.06.2018	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
internet Metalik 10 Dudince					
paušálny poplatok 01.06.2018-30.06.2018					14,51
Celkom					14,51
DF18132			30.06.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
implementácia projektu: PRO4-16/2016					1 200,00
Celkom					1 200,00
DF18134			30.06.2018	Marcela Oremová Svätotrojné námestie 1, 963 01 Krupina	44139594
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby v oblasti BOZP za jún 2018					80,00
Celkom					80,00
DF18135			30.06.2018	Rastislav Zakov MR - BEZA Majerský rad 653/59, 963 01 Krupina	47767693
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby v oblasti PO za jún 2018					50,00
Celkom					50,00
DF18147			30.06.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremníka 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				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	
				Celkom	49 011,34 49 011,34
DF18148			30.06.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremni ka 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Práce a dodávky na základe príloh	
				Polyfunkčný objekt PALOMA	7 684,48
				Celkom	7 684,48
DF18149			30.06.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremni ka 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				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	
				Celkom	36 269,49 36 269,49
DF18150			30.06.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremni ka 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				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	
				Celkom	22 879,53 22 879,53
DF18151			30.06.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremni ka 3, 974 05 Banská Bystrica	47098414
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia DS na 10 mestských bytov a Obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach na základe ZoD . 1/2017 Práce a dodávky na základe príloh Vlastné náklady	
				Celkom	28,32 28,32