

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.07.2018 do : 31.07.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18129			02.07.2018	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
DF18130			02.07.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Traktorový náves MAXIMUS 6500					
trojstranne sklap.					
výr. :1166500					17 858,40
Celkom					17 858,40
DF18131			02.07.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravný lístok 3,600 #					720,00
dohodnutá zmluvná odmena					7,20
poštovné, poistné, balné					8,40
Celkom					735,60
DF18133			03.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					808,88
Celkom					808,88
DF18136			07.07.2018	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadové hospodárstvo za jún 2018					156,00
Celkom					156,00
DF18137			10.07.2018	Mesto Dudince Okružná 212, 962 71 Dudince	00319902
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
refaktúracia mzdy zamestnanca					
Výboch Milan					647,76
Celkom					647,76
DF18138			01.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 - Ružinov	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2018					14,53
Celkom					14,53
DF18139			10.07.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
okružná píla - výmena/dobropis					-66,00
Celkom					-66,00
DF18140			13.07.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Okružná píla HECHT 1615					66,00
Celkom					66,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18141			05.07.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PALETOVÁ VÁHA SVZ P4T0812LA12					
3000 kg 800 x 1300					1 106,40
Celkom					1 106,40
DF18142			05.07.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ahaný prekopáva kompostu TPK 250					
výr. :2018060127					36 871,20
Celkom					36 871,20
DF18143			05.07.2018	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preosieva substrátu SBEPS 02					
výr. :0107					33 650,40
Celkom					33 650,40
DF18144			17.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					120,80
Celkom					120,80
DF18145			14.07.2018	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne poplatky					62,30
Celkom					62,30
DF18146			13.07.2018	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky 11 ks					107,69
Celkom					107,69
DF18152			24.07.2018	PROBAT-Vyletel Pavel Štefánikova 25, 963 01 Krupina	30450781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky 11-20					165,00
dš 11,0-20					17,00
mont. pneu. na disk					14,40
vločka 20/2					12,00
Celkom					208,40
DF18153			09.07.2018	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
internet Metalik 10 Dudince					
paušálny poplatok 01.07.2018-31.07.2018					14,51
Celkom					14,51
DF18154			20.07.2018	ÁVIA DIÓŠI s.r.o. SNP 303/30, 936 01 Šahy	46423451
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava Liaz KA 615 AV					206,26
Celkom					206,26

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF18155			26.07.2018	Notársky úrad - JUDR. ubomír Spodniak sl. Armády, 963 01 Krupina	42311161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Overenie identifikácie konečného					
užívateľa a výhod v registri partnerov					
verejného sektora					120,00
Celkom					120,00
DF18156			30.07.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výber dodávateľa a (podlimitná zákazka mimo EKS)					
PRO4-16/2016					1 800,00
Celkom					1 800,00
DF18157			31.07.2018	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
DF18159			24.07.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výber dodávateľa a (podlimitná zákazka mimo EKS)					
Dobropis k faktúre FV-272/2018					
PRO4-16/2016					-1 800,00
Celkom					-1 800,00
DF18160			30.07.2018	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výber dodávateľa a (podlimitná zákazka mimo EKS)					
PRO4-16/2016					1 200,00
Celkom					1 200,00
DF18170			31.07.2018	Juraj Jágerský Kukučínova 225/65, 962 12 Detva	36875368
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
na základe Zmluvy o diele . ZD1z 27.03.2018					
na stavbe „Triedený zber komunálnych odpadov					
a zhodnocovanie BRKO-stavebné práce"					
v obci Dudince práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác					187 190,95
Celkom					187 190,95
DF18177			31.07.2018	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					87 653,94
Celkom					87 653,94
DF18178			31.07.2018	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 nájomným bytom					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Práce a dodávky na základe príloh	6 435,63
				Celkom	6 435,63

DF18179			31.07.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremni ka 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	1 562,64
Celkom	1 562,64

DF18180			31.07.2018	BAUHAUS s.r.o. Kremni ka 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	
Práce a dodávky na základe príloh	
Vlastné náklady	1 846,85
Celkom	1 846,85