

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.02.2019 do : 28.02.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF19022			05.02.2019	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
toner Canon Black					116,40
toner Canon Magenta					53,86
dopr. náklady					4,19
Celkom					174,45
DF19023			14.02.2019	Pneu-Max-On s.r.o. Gogova 18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	50956531
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky Matador 215/75 R16					145,80
poštovné					4,01
Celkom					149,81
DF19024			11.02.2019	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
internet OPTIK 60 01.02.2019-28.02.2019					14,51
Celkom					14,51
DF19026			17.02.2019	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne služby - mesačný poplatok					62,59
Celkom					62,59
DF19029			15.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					75,82
Celkom					75,82
DF19030			08.02.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4, 962 12 Detva	36620009
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel					15,60
Aktualizačná odbor. prípr. obsluhy plošiny					30,00
Opakované obozn. obsluh. ramen. nakl.					24,00
Opakované obozn. obsluhy pozad. plošiny					24,00
Celkom					93,60
DF19031			19.02.2019	Slovenský pozemkový fond Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Star	17335345
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom pod a zmluvy PNZ-P40462/16.00 za rok 2019					1 988,58
Celkom					1 988,58
DF19032			28.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					598,19
Celkom					598,19
DF19033			28.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 - Ružinov	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby					14,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	14,00
DF19034			28.02.2019	Marcela Oremová Svätotrojní námesť 1, 963 01 Krupina	44139594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby v oblasti BOZP za február 2019					80,00
				Celkom	80,00
DF19035			28.02.2019	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadové hospodárstvo za február 2019					360,00
				Celkom	360,00

YPFSEM1900016, 8.20.976, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno