

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.03.2019 do : 31.03.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF19037			17.03.2019	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby-mesačný poplatok					62,24
Celkom					62,24
DF19038			14.03.2019	Mesto Dudince Okružná 212, 962 71 Dudince	00319902
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúžitkovanie N za vykurovanie Okružná 212/3					
za obdobie 01.01.2018-31.12.2018					-261,74
Celkom					-261,74
DF19039			15.03.2019	Mesto Dudince Okružná 212, 962 71 Dudince	00319902
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúžitkovanie nákladov za vodné a stočné					
za obdobie 01.01.2018-31.12.2018					-64,27
Celkom					-64,27
DF19040			15.03.2019	Mesto Dudince Okružná 212, 962 71 Dudince	00319902
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúžitkovanie N za vykurovanie Merovská 274					
za obdobie 01.01.2018-31.12.2018					1 492,20
Celkom					1 492,20
DF19041			14.03.2019	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis. prehľ. KA 067 AB					30,00
Celkom					30,00
DF19042			26.03.2019	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis. prehľ. AVIA KA 103 AD					30,00
Celkom					30,00
DF19043			18.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					70,64
Celkom					70,64
DF19044			27.03.2019	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely - ETESIA					62,96
olej					15,60
poštovné					10,80
Celkom					89,36
DF19045			28.03.2019	Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia Inovecká 46, 949 01 Nitra	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pr 15x6.00-6 6PR TL ST50-ETESIA					39,20
poštovné					6,50
Celkom					45,70

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF19047			31.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					1 028,54
Celkom					1 028,54
DF19049			31.03.2019	Marcela Oremová Svätotrojické námestie 1, 963 01 Krupina	44139594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby v oblasti BOZP za marec 2019					80,00
Celkom					80,00
DF19050			31.03.2019	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadové hospodárstvo za marec 2019					360,00
Celkom					360,00
DF19057			31.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 - Ružinov	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby					14,00
Celkom					14,00

YPFSEM1900016, 8.20.983, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno