

Firma : Mestský podnik Dudince s.r.o.

## Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.04.2019 do : 30.04.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
19OBJ/016		4. 4. 2019	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			Mul ovacie rameno TIFERMEC DEC 500 L	11 148,00
			Celkom	11 148,00
19OBJ/017		4. 4. 2019	JOZEF BALOGH STOLÁRSTVO Horné Semerovce 159, 935 84 Horné Semerovce	30987776
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			drevené nábehy	500,00
			Celkom	500,00
19OBJ/018		8. 4. 2019	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			prenájom kontajnera na papier	224,16
			Celkom	224,16
19OBJ/019		10. 4. 2019	GRD, s.r.o. Krupinica 2817, 963 01 Krupina	31645399
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			brúsenie nožov do záhr. techniky	45,00
			Celkom	45,00
19OBJ/020		15. 4. 2019	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			batéria - Etesia	103,13
			Celkom	103,13
19OBJ/021		15. 4. 2019	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			kontajnerová sie 2,5x4,5/5/3mm	
			2 ks + doprava	99,06
			Celkom	99,06
19OBJ/022		15. 4. 2019	P.D.L.P. s.r.o. B. Tablica 88, 962 71 Dudince	35897970
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			odstránenie nedostatkov v objektoch	
			doplnenie chýbajúcich hasiacich prístrojov	
			na základe cenovej ponuky	76,60
			Celkom	76,60
19OBJ/024		15. 4. 2019	SEOPS , 687 51 Nivnice	28280091
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			Revízná skúška + kontrola	
			vysokozdvížnej plošiny A31	272,98
			Celkom	272,98
19OBJ/025		15. 4. 2019	Jozef Tabak 10, 935 52 Šarovce	14076039
			<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
			oprava nákladného motorového	
			vozidla LIAZ	1 538,40
			Celkom	1 538,40

## Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
19OBJ/026		15. 4. 2019	KUBALA s.r.o. Krupinica 1869, 963 01 Krupina	36388009

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
oprava naklada a UN 053	295,20
Celkom	295,20

19OBJ/027		15. 4. 2019	KUBALA s.r.o. Krupinica 1869, 963 01 Krupina	36388009
-----------	--	-------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
oprava naklada a B861	858,24
Celkom	858,24