

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.05.2019 do : 31.05.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF19062			03.05.2019	P.D.L.P. s.r.o. B. Tablica 88, 962 71 Dudince	35897970
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby technika požiarnej ochrany					50,00
Celkom					50,00
DF19063			06.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýšenie mýta - KA 615 AV					50,00
Celkom					50,00
DF19064			06.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýšenie mýta - KA 471 AT					50,00
Celkom					50,00
DF19069			01.05.2019	Jozef Brodniansky Nový rad 185, 962 71 Dudince	40824179
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kancelárske potreby					71,51
Celkom					71,51
DF19070			07.05.2019	Ing. Peter Šťastný B. Tablica 88/24, 962 71 Dudince	33283991
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služba - bezplatný technický servis za apríl 2019					40,00
Celkom					40,00
DF19074			15.05.2019	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
internet OPTIK 60 01.0452019-31.05.2019					14,51
Celkom					14,51
DF19075			09.05.2019	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odpadové hospodárstvo za apríl 2019					360,00
Celkom					360,00
DF19076			15.05.2019	Jozef Tabáček 10, 935 52 Šarovce	14076039
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava nákl. motor. vozidla LIAZ KA 615 AV					1 538,40
Celkom					1 538,40
DF19077			14.05.2019	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telekomunikačné služby-mesačný poplatok					62,24
Celkom					62,24
DF19078			21.05.2019	Steel Trade Peter Almáši , 962 68 Hontianske Tesáre	34793917
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
olej OTHP 32					99,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					99,60
DF19079			16.05.2019	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
príprava na STK, EK - KA 615 AV - Liaz					24,00
Celkom					24,00
DF19080			16.05.2019	AGV servis, s.r.o. Ružová 153, 935 31 Horná Se	35966696
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
príprava na STK, EK - KA 471 AT - Renault Mascott					24,00
Celkom					24,00
DF19081			21.05.2019	KUBALA s.r.o. Krupinica 1869, 963 01 Krupina	36388009
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava UN 053					295,20
Celkom					295,20
DF19082			21.05.2019	KUBALA s.r.o. Krupinica 1869, 963 01 Krupina	36388009
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava nakladača a Novotný B861					858,24
Celkom					858,24
DF19083			23.05.2019	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely - ETESIA					188,88
olej 5 L					39,00
poštovné					10,80
Celkom					238,68
DF19084			27.05.2019	Microsoft Ireland Operations Limited Park Leopardstown, D18 P521 Dublin 18	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - Microsoft Office 365 máj 2019					17,60
Celkom					17,60
DF19085			17.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					150,95
Celkom					150,95
DF19086			27.05.2019	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely - ETESIA					15,72
poštovné					6,00
Celkom					21,72
DF19087			29.05.2019	Kalibrovanie s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 1	52355764
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kalibrácia - ALKOHOLTESTER					20,00
doprava					5,50
Celkom					25,50

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF19088			30.05.2019	JOKO - Kollár, s.r.o. Bojná 270, 956 01 Bojná	46726306
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
bandaska plastová na PHM 20L					16,78
poštovné					4,69
Celkom					21,47
DF19089			24.05.2019	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely - mul. ov. rameno					176,40
poštovné					7,80
Celkom					184,20
DF19091			31.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					1 350,38
Celkom					1 350,38
DF19100			31.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 - Ružinov	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telekomunikačné služby					19,26
Celkom					19,26

YPFSEM1900016, 8.30.985, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno