

Firma : Mestský podnik Dudince s.r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.10.2024 do : 31.10.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF24/144		24OBJ/049	01.10.2024	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Stará	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
toner Brother - MultiPack					127,79
Celkom					127,79
DF24/145			03.10.2024	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kontajnera 09/2024					60,00
Celkom					60,00
DF24/146			07.10.2024	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - odpad. hosp. za 09/2024					360,00
Celkom					360,00
DF24/147			07.10.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitorovanie vozidla KA 471 AT					9,00
Celkom					9,00
DF24/148		24OBJ/051	07.10.2024	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6, 050 01 Revúca	46566970
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pracovné oblečenie					
Flísová reflexná bunda 3x					82,55
Celkom					82,55
DF24/149		24OBJ/050	07.10.2024	PRESMONT - CSS, s.r.o. Lieskovská cesta 1, 018 41 Dubnica nad Váhom	36340537
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely - nakladač B861					538,80
Celkom					538,80
DF24/150			07.10.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					811,69
Celkom					811,69
DF24/151			10.10.2024	P.D.L.P. s.r.o. B. Tablica 88, 962 71 Dudince	35897970
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby technika PO a BOZP					90,00
Celkom					90,00
DF24/152		24OBJ/052	10.10.2024	GRD, s.r.o. Krupinica 2817, 963 01 Krupina	31645399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
brúsenie nožov do štiepkovača					84,00
Celkom					84,00
DF24/153			11.10.2024	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - internet Optik300					22,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	22,00
DF24/154		24OBJ/047	21.10.2024	Autoškola Peter Bakai s.r.o. Tešmák 92/92, 936 01 Šahy	52850609
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie legislatívne					432,00
				Celkom	432,00
DF24/155		24OBJ/053	21.10.2024	Peter Almáši - STEEL TRADE Hontianske Tesáre 176, 962 68 Hontianske Tesáre	34793917
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej M7ADS/60L, nemrznúca zmes/50L					312,00
				Celkom	312,00
DF24/156			21.10.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					207,98
				Celkom	207,98
DF24/157			31.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT BR, Námestie osloboditeľa, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto	50528041
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkon zodpovednej osoby za 10/2024					52,80
				Celkom	52,80
DF24/158			31.10.2024	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby					48,29
				Celkom	48,29