

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.11.2023 do : 30.11.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF23/161		23OBJ/063	06.11.2023	Jozef Brodniansky - MJ Nový rad 185/8, 962 71 Dudince	40824179
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelárske potreby					59,60
Celkom					59,60
DF23/162			06.11.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					942,71
Celkom					942,71
DF23/163		23OBJ/064	07.11.2023	SNAP, s.r.o. M.R. Štefánika 31, 963 01 Krupina	31583491
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely - UN 053					355,96
zaokrúhlenie-strata					0,05
Celkom					356,01
DF23/164			07.11.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mesačný paušál - SK online/GPS KA471AT					9,00
Celkom					9,00
DF23/165			08.11.2023	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kontajnera na odpad za 10/2023					60,00
Celkom					60,00
DF23/166			08.11.2023	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - odpad hosp. za 10/2023					360,00
Celkom					360,00
DF23/167			13.11.2023	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - internet Optik 300 za 11/2023					22,00
Celkom					22,00
DF23/168			13.11.2023	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 za 10/2023					90,00
Celkom					90,00
DF23/169		23OBJ/065	13.11.2023	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely - mul. rameno					252,00
Celkom					252,00
DF23/170		23OBJ/066	14.11.2023	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
CANON toner - black 2x, yellow 1x					180,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zaokrúhlenie	-0,02
				Celkom	180,30
DF23/171			20.11.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				PHM	97,08
				Celkom	97,08
DF23/172			20.11.2023	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telekomunikačné služby za 11/2023	48,34
				Celkom	48,34
DF23/173		23OBJ/067	20.11.2023	ERING s. r. o. Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce	50454561
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				autobatéria 180 Ah 1000A /KA 067 AB	153,70
				Celkom	153,70
DF23/174		23OBJ/068	20.11.2023	Pecserke, s.r.o. Slatina 16, 935 84 Slatina	50105744
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				výmena pneu /KA 381 AR	25,72
				Celkom	25,72
DF23/175		23OBJ/070	28.11.2023	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6, 050 01 Revúca	46566970
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				pracovné oblečenie - zimná bunda /2x	68,75
				Celkom	68,75
DF23/176		23OBJ/071	28.11.2023	Pecserke, s.r.o. Slatina 16, 935 84 Slatina	50105744
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				výmena pneu /Liaz KA520BN	23,04
				Celkom	23,04
DF23/177		23OBJ/069	29.11.2023	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35710691
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kancelársky papier 15 ks	77,22
				Celkom	77,22
DF23/178			29.11.2023	Microsoft Ireland Operations Limited Park Leopardstown, D18 P521 Dublin 18	
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				služby - Microsoft Office za 11/2023	19,60
				Celkom	19,60