

Firma : Mestský podnik Dudince s.r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.03.2025 do : 31.03.2025

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
DF25/020			03.03.2025	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 02/2025					90,00
Celkom					90,00
DF25/021			05.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					972,78
Celkom					972,78
DF25/022			05.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					-972,78
Celkom					-972,78
DF25/023			05.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					975,18
Celkom					975,18
DF25/024			06.03.2025	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba - prenáj. kont. 02/2025					61,50
Celkom					61,50
DF25/025		25OBJ/005	07.03.2025	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely kosačka ETESIA H100 MKEHH					1 757,85
Celkom					1 757,85
DF25/026			07.03.2025	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					9,23
Celkom					9,23
DF25/027			07.03.2025	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - odpad. hosp. 02/2025					369,00
Celkom					369,00
DF25/028		25OBJ/005	14.03.2025	PENTIMEX, s.r.o. Tužina 26, 972 14 Tužina	31622054
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontrola, asistencia a metrologické overenie					
mostovej váhy PREMOVA50-3-8v.č. 89/2018					1 900,47
Celkom					1 900,47
DF25/029		25OBJ/007	17.03.2025	ERING s. r. o. Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce	50454561
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
motor. olej /kosačky					95,05

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	95,05
DF25/030			17.03.2025	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby					49,62
Celkom					49,62
DF25/031		25OBJ/006	19.03.2025	Peter Suchý - ELEKTRO Veľká Lehota 193, 966 41 Veľká Lehota	37149954
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia odbornej prehliadky					
a skúška elektrického zariadenia					
Objekt: Triedený zber komunálnych					
odpadov a zhodnocovanie BRKO.					123,00
Celkom					123,00
DF25/032		25OBJ/005	20.03.2025	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely kosačka ETESIA H100 MKEHH					612,81
Celkom					612,81
DF25/033		25OBJ/008	21.03.2025	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
diagnostika - oprava traktora Valtra					306,21
náhradné diely-Valtra /držák 3x, skrutky a matice					1 832,70
Celkom					2 138,91
DF25/034			24.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT BR, Námestie osloboditeľ, 040 01 Košice - mestská časť Sta	50528041
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkon zodp. osoby 03/2025					54,12
Celkom					54,12
DF25/035			24.03.2025	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - internet Oprik 300					22,55
Celkom					22,55