

Faktúry - 2019 - apríl

| Faktúra číslo | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma Fa | Zmluva | Objednávka č. | Dátum doručenia | Meno, adresa, a IČO dodávateľa |
|---------------|--|-----------------|--|---------------|-----------------|--|
| 2019197 | hygienické potreby | 108,86 € | Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 1.4.2019 | Trend Hygiene, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 |
| 2019198 | náterové látky, maliarske potreby | 102,07 € | Rámcová zmluva č. 3/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 1.4.2019 | Chemspol D.S. s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsakova 238/9, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| 2019199 | náterové látky, maliarske potreby | 416,10 € | Rámcová zmluva č. 3/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 1.4.2019 | Chemspol D.S. s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsakova 238/9, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| 2019200 | dodávka tepla - preplatok | 3 293,08 € | Zmluva č. 75018TBA31/15 o dodávke tepla konečnému spotrebiteľovi | - | 1.4.2019 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" |
| | | vrátane DPH | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| 2019201 | náhradné diely | 589,98 € | Rámcová zmluva O dodávkach tovaru | 013/2019 | 1.4.2019 | ADACOM progatec, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497 |
| 2019202 | pohonné hmoty | 734,45 € | Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX | - | 1.4.2019 | OMV Slovensko, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| 2019203 | tlak. php t.p6, prenosný hasiaci prístroj t.s5 | 112,80 € | Zmluva o poskytnutí služby | - | 2.4.2019 | SIDÓ FRANTIŠEK HASID-TECH |
| | | vrátane DPH | | | | Čigérska 18, 929 01 Dunajská Streda 41 397 975 |
| 2019204 | kladka, pneumatika s hrotmi | 2 458,40 € | - | - | 2.4.2019 | Pikland, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Hlavná 5932/82, 929 01 Dunajská Streda 31 409 334 |
| 2019205 | zemný plyn | 126,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019206 | dodávka elektriny | 76,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019207 | zemný plyn | 104,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019208 | zemný plyn | 889,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019209 | zemný plyn | 2 097,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019210 | dodávka elektriny | 44,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|---|----------|---|
| 2019211 | dodávka elektriny | 8,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019212 | dodávka elektriny | 38,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019213 | dodávka elektriny | 61,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019214 | dodávka elektriny | 40,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019215 | dodávka elektriny | 132,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019216 | dodávka elektriny | 59,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019217 | zemný plyn | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 2.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019218 | dodávka záhradnej techniky, želiarskeho tovaru | 695,03 € | Rámcová zmluva č. 1/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 2.4.2019 | AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda 31 434 797 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019219 | odmena za obdobie 3/2019 | 2 093,12 € | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY - PLATOBNÉHO SYSTÉMU PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁV V MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ SR PRE PLATBU PARKOVNÉHO | - | 3.4.2019 | Mediatex s.r.o. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35 763 418 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019220 | vodné | 51,85 € | ZMLUVA č.: 2/1000014845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019221 | vodné | - € | ZMLUVA č.: 2/1000014848 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | - | | | | |
| 2019222 | vodné | - € | ZMLUVA č.: 2/1000014849 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | - | | | | |
| 2019223 | vodné a stočné, zrážky | 1 077,29 € | ZMLUVA č.: 2/1000015242 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019224 | vodné a stočné, zrážky | 155,33 € | ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019225 | vodné a stočné | 37,86 € | ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|--|---|----------|---|
| 2019226 | vodné a stočné | 293,42 € | ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019227 | vodné a stočné | 892,14 € | ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019228 | vodné a stočné | 1 857,62 € | ZMLUVA č.: 2/1000016036 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019229 | vodné a stočné | 40,22 € | ZMLUVA č.: 2/1000025940 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 5.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019230 | preddavok na zemný plyn | 271,64 € | Zmluva o refakturácii plynu | - | 5.4.2019 | EU - FOOD, s.r.o. Lidér-Tejed 27, 929 01 Povoda 45 650 179 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019231 | kalich, križ | 840,00 € | - | - | 5.4.2019 | DUNAMOBILI s.r.o. Renyska 4209/2, 929 01 Dunajská Streda 36 227 951 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019232 | štrk | 73,44 € | - | - | 5.4.2019 | AGROMEL, spol. s.r.o. Kostolná Gala 65, 930 34 Holice 36 235 032 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019233 | dodávka tovaru (záhradná a stavebná technika, náradie) | 1 364,71 € | Rámcová zmluva č. 1/2014 O dodávkach tovaru a služieb | - | 5.4.2019 | Agrotrade s.r.o. 88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019234 | odmena za mesiac marec 2019, odmena ClickPark | 4 892,36 € | Zmluva o prenájme a servise parkovacích automatov + Dodatok č. 1; Zmluva o poskytovaní služieb - Click Park | - | 5.4.2019 | ClickPark s.r.o., organizačná zložka Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno 36 718 815 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019235 | práca s plošinou | 581,40 € | - | - | 5.4.2019 | SOMI - TRANS Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019236 | nájomné a náklady za obdobie 2. štvrťrok 2019 | 202,18 € | NÁJOMNÁ ZMLUVA; Nájomná zmluva; NÁJOMNÁ ZMLUVA | - | 5.4.2019 | FANIT s.r.o. Köstková 345/55, 851 10 Bratislava 44 399 707 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019237 | poskytovanie administratívnych a asistentkých služieb marec 2019 | 600,00 € | - | - | 5.4.2019 | Perfects a.s. Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 00 588 105 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019238 | vedenie účtovníctva a mzdovej agendy za 2/2019 | 1 478,23 € | ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA | - | 8.4.2019 | Studio économique, s.r.o. Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019239 | účtovná závierka roku 2018 | 1 904,40 € | ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA | - | 8.4.2019 | Studio économique, s.r.o. Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019240 | záhradkárské potreby | 551,88 € | Rámcová zmluva č. 6/2014 O dodávkach tovaru a služieb | - | 8.4.2019 | AGRO SERVICE s.r.o. 527, 925 42 Trstice 46 225 081 |
| | | vrátane DPH | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|----------|-----------|---|
| 2019241 | kubota-filter olejový, kubota-olej, dopravné, oprava-údržba strojov | 93,31 € | - | - | 8.4.2019 | Marián Šupa |
| | | vrátane DPH | | | | Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 11 906 022 |
| 2019242 | kubota-kit set, kubota-olej, kubota-olej super, oprava-údržba strojov | 402,60 € | - | - | 8.4.2019 | Marián Šupa |
| | | vrátane DPH | | | | Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 11 906 022 |
| 2019243 | prvá štvrtročná splátka za nájom parkovacích miest na rok 2019 | 37 500,00 € | Zmluva o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov + Dodatok č. 1, + Dodatok č. 2, + Dodatok č. 3, + Dodatok č. 4, + Dodatok č. 5, + Dodatok č. 6 | - | 8.4.2019 | Mesto Dunajská Streda |
| | | vrátane DPH | | | | Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda 00 305 383 |
| 2019244 | dodávka elektriny | 849,06 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 9.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019245 | dodávka elektriny | 141,43 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 9.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019246 | dodávka elektriny | 1 298,18 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 9.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019247 | dodávka elektriny | 145,93 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 9.4.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019248 | kancelárske potreby | 86,02 € | - | - | 9.4.2019 | Judita Hajdúová - PRINTEX |
| | | vrátane DPH | | | | Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 33 933 073 |
| 2019249 | elektroinštalčný materiál | 1 881,44 € | Rámcová zmluva č. 2/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 10.4.2019 | ELEKTROCENTRUM KÁROLYI, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Orechova 3, 932 01 Veľký Meder 44 047 657 |
| 2019250 | remeň ozubený | - 102,24 € | Rámcová zmluva O dodávkach tovaru | - | 10.4.2019 | ADACOM progatec, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497 |
| 2019251 | remeň mulčovača ozubený | 279,97 € | Rámcová zmluva O dodávkach tovaru | - | 10.4.2019 | ADACOM progatec, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497 |
| 2019252 | mulčovacia kôra, dekoračná kôra, buxus sempervirens ball, euonymus fortunei kmeň | 268,00 € | - | 016/2019 | 10.4.2019 | Seasons Garden s.r.o. |
| | | bez DPH | | | | 314, 946 13 Okoličná na Ostrove 52 292 002 |
| 2019253 | zmluvná odmena za mesiac marec 2019, súdny poplatok Obchodný register | 213,00 € | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | - | 11.4.2019 | Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166 |
| 2019254 | transport finančných prostriedkov a spracovanie finančnej hotovosti za mesiac marec 2019 | 118,28 € | ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 52170015 | - | 11.4.2019 | Loomis SK, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36 394 238 |
| 2019255 | doškolenie a preskúšanie zvárača z BU | 24,00 € | - | - | 12.4.2019 | Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Račianska 22/A, 831 02 Bratislava 35 848 821 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|--|----------|-----------|---|
| 2019256 | spotrebované mýto LC402CZ | 40,96 € | Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/030/2019 | - | 12.4.2019 | REDOX SERVICES, s.r.o. A.S. Jegerova 2, 984 01 Lučenec 46 091 262 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019257 | preprogramovanie park. automatov | 2 293,60 € | Zmluva o prenájme a servise parkovacích automatov + Dodatok č. 1 | - | 12.4.2019 | ClickPark s.r.o., organizačná zložka Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno 36 718 815 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019258 | mobil + internet | 449,53 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3 | - | 12.4.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35 697 270 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019259 | Internet 30 | 1,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok DVL | - | 15.4.2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35 971 967 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019260 | pohonné hmoty | 1 759,01 € | Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX | - | 16.4.2019 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019261 | oprava (servis) zabezpečovacieho systému | 109,00 € | - | - | 16.4.2019 | LV Solutions, s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda 36 682 756 |
| | | bez DPH | | | | |
| 2019262 | telefón + internet | 79,46 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN170409152102 | - | 16.4.2019 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35 954 612 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019263 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 04/2019 | 36,97 € | Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny | - | 16.4.2019 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019264 | dodávka tepla za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | 839,69 € | Zmluva č. 75018TBA31/15 o dodávke tepla konečnému spotrebiteľovi | - | 17.4.2019 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019265 | cement, šal. tvárnice, substr. záhradnícky, mulč. kôra | 1 605,90 € | Rámcová zmluva č. 7/2014 O dodávkach tovaru a služieb | 014/2019 | 23.4.2019 | sb consulting spol. s r.o. Ulica Sándora Petöfiho 4643/1, 929 01 Dunajská Streda 45 592 420 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019266 | rastlinná pyramída bez kont., doprava | 580,80 € | Rámcová zmluva č. 7/2014 O dodávkach tovaru a služieb | 015/2019 | 23.4.2019 | sb consulting spol. s r.o. Ulica Sándora Petöfiho 4643/1, 929 01 Dunajská Streda 45 592 420 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019267 | zemné práce | 500,00 € | - | - | 24.4.2019 | Tibor Czuczor Športová 5911/78, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| | | bez DPH | | | | |
| 2019268 | stravné lístky | 3 607,20 € | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 12K662063 | - | 25.4.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36 391 000 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019269 | lin plastové podnože, lin stolička patio | 842,04 € | - | - | 26.4.2019 | DUNAMOBILI s.r.o. Renyska 4209/2, 929 01 Dunajská Streda 36 227 951 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019270 | lin iso easy nero | 1 270,02 € | - | - | 26.4.2019 | DUNAMOBILI s.r.o. Renyska 4209/2, 929 01 Dunajská Streda 36 227 951 |
| | | vrátane DPH | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|--|----------|-----------|--|
| 2019271 | montáž kovania do plastových dverí | 120,00 € | - | 019/2019 | 29.4.2019 | NEA-PLAST, s.r.o. |
| | | bez DPH | | | | č.402, 930 12 Ohrady 36 279 803 |
| 2019072 | frézovanie pňov | 996,00 € | - | 017/2019 | 29.4.2019 | Jozef Angermayer záhradnicke služby |
| | | vrátane DPH | | | | Nádražná 9A/584, 930 02 Orechová Potôň 47 399 376 |
| 2019273 | vodné - preplatok | - 48,34 € | ZMLUVA č.: 2/1000107005 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | - | 29.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2019274 | vodné | 60,00 € | ZMLUVA č.: 2/1000107005 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | - | 29.4.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie nad hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2019275 | nôž mulčovací, prepravné a balné | 175,14 € | Rámcová zmluva O dodávkach tovaru | - | 30.4.2019 | ADACOM progatec, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497 |
| 2019276 | prenájom za obdobie 1.4.2019 - 30.6.2019 | 3 299,98 € | Nájomná zmluva č. 813664 042-8-2017-NZP + Dodatok č. 1 | - | 30.4.2019 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" |
| | | vrátane DPH | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |