

Faktúry - 2019 - január

Faktúra číslo	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma Fa	Zmluva	Objednávka č.	Dátum doručenia	Meno, adresa, a IČO dodávateľa
2019001	nájomné za obdobie 1. štvrťrok 2019	202,18 €	NÁJOMNÁ ZMLUVA; Nájomná zmluva; NÁJOMNÁ ZMLUVA	-	7.1.2019	FANIT s.r.o.
		vrátane DPH				Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava 44 399 107
2019002	výroba orientačných tabúlí	66,00 €	-	-	10.1.2019	Grafis Media, s r.o.
		vrátane DPH				Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská Streda 36 751 847
2019003	hygienické potreby	267,03 €	Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a služieb	-	10.1.2019	Trend Hygiena, s.r.o.
		vrátane DPH				Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
2019004	Internet 30	1,00 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	-	11.1.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r.o.
		vrátane DPH				Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35 971 967
2019005	vodné a stočné	297,72 €	ZMLUVA č. 0036/VS/OSMTT/2018 o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky a odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou Železníc Slovenskej republiky	-	11.1.2019	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
		vrátane DPH				Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501
2019006	mobil + internet	436,86 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3	-	11.1.2019	Orange Slovensko, a.s.
		vrátane DPH				Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270
2019007	dodávka elektroinštaláčného materiálu	370,14 €	Rámcová zmluva č. 2/2013 O dodávkach tovaru a služieb	-	14.1.2019	ELEKTROCENTRUM KAROLYI, s.r.o.
		vrátane DPH				Orechova 3, 932 01 Veľký Meder 44 047 657
2019008	kancelárske potreby	125,74 €	-	-	14.1.2019	Judita Hajdúová - PRINTEX
		vrátane DPH				Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 33 933 073
2019009	telefón + internet	79,20 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN170409152102	-	15.1.2019	Slovanet, a.s.
		vrátane DPH				Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35 954 612
2019010	údržba cestnej komunikácie	988,80 €	-	-	15.1.2019	CO&COM s.r.o.
		vrátane DPH				Nová Ves 5555/54, 929 01 Dunajská Streda 44 012 187
2019011	kancelárske potreby	13,56 €	-	-	15.1.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.
		vrátane DPH				Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava 36 192 384
2019012	dodávka elektriny	44,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
		vrátane DPH				Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
2019013	dodávka elektriny	852,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
		vrátane DPH				Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
2019014	dodávka elektriny	61,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
		vrátane DPH				Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256

2019015	dodávka elektriny	8,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzati zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019016	dodávka elektriny	40,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzati zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019017	dodávka elektriny	132,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzati zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019018	dodávka elektriny	76,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzati zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019019	dodávka elektriny	59,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzati zodpovednosti za odchýlku	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019020	zemný plyn	104,00 €	Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019021	zemný plyn	889,00 €	Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019022	zemný plyn	126,00 €	Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019023	zemný plyn	2 097,00 €	Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019024	zemný plyn	7,00 €	Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)	-	16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				
2019025	práca s plošinou	319,20 €	-	-	17.1.2019	SOMI - TRANS Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386
		vrátane DPH				
2019026	pohonné hmoty	793,10 €	Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX	-	16.1.2019	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381
		vrátane DPH				
2019027	hygienické potreby	418,72 €	Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a služieb	-	21.1.2019	Trend Hygiene, s.r.o. Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
		vrátane DPH				
2019028	rezané sklo	66,72 €	-	-	22.1.2019	INTERGLASS SLOVAKIA s.r.o. 218, 930 01 Veľké Blahovo 34 128 212
		vrátane DPH				
2019029	dodávka elektriny	38,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzati zodpovednosti za odchýlku	-	22.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
		vrátane DPH				

2019030	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	112,98 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/1	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019031	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, pohotovosť na prac. v dňoch prac. voľna, dispečerská služba	1 218,60 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/2	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019032	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	145,26 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/3	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019033	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/4	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019034	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/5	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019035	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	112,98 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/6	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019036	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, pohotovosť na prac. v dňoch prac. voľna, dispečerská služba	1 121,76 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/7	22.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019037	stravné lístky	2 167,20 € vrátane DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 12K662063	-	23.1.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36 391 000
2019038	skladací vozík z hliníka, doprava, pot'ah na vozík	1 119,60 € vrátane DPH	-	-	24.1.2019	Výtex dp s.r.o. Tehliarska 1002, 922 05 Chltnica 35 919 477
2019039	elektromer le-02d mid trojfázový, podružný materiál, montáž	158,45 € bez DPH	-	-	28.1.2019	Sz & W elektro s.r.o. Mlynská 308/11, 929 01 Dunajská Streda 50 735 969
2019040	čistenie kanalizácie	90,00 € bez DPH	-	-	28.1.2019	CSA - SERVIS, s.r.o. Vodárenská 1889/32, 931 01 Šamorín 47 101 041
2019041	dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok	296,26 € vrátane DPH	Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny	-	28.1.2019	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501
2019042	dodávka tepla na obdobie 1.1.2019-31.1.2019	843,58 € vrátane DPH	Zmluva č. 75018TBA31/15 o dodávke tepla konečnému spotrebiteľovi	-	28.1.2019	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501
2019043	posypová soľ	2 898,00 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. 1/2014 O dodávkach tovaru a služieb	-	29.1.2019	Agrotrade s.r.o. 88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112
2019044	toner, myš, podložka pod myš	44,50 € vrátane DPH	Rámcová zmluva č. 5/2013 O dodávkach tovaru a služieb	-	29.1.2019	PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda 36 238 023

2019045	práca s plošinou	387,60 €	-	-	29.1.2019	SOMI-TRANS
		vrátane DPH				Neratovické nám.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386
2019046	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	193,68 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/8	29.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019047	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	112,98 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/9	29.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019048	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/10	29.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019049	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	225,96 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/11	29.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019050	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, pohotovosť na prac. v dňoch prac. voľna, dispečerská služba	944,22 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	1/2019/12	29.1.2019	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2019051	hygienické potreby	574,21 €	Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a služieb	-	30.1.2019	Trend Hygiena, s.r.o.
		vrátane DPH				Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
2019052	dodávka a distribúcia elektriny na obdobie 01/2019	36,97 €	Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny	-	30.1.2019	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
		vrátane DPH				Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501