

Faktúry - 2019 - september

| Faktúra číslo | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma Fa | Zmluva | Objednávka č. | Dátum doručenia | Meno, adresa, a IČO dodávateľa |
|---------------|--|-----------------|--|---------------|-----------------|---|
| 2019558 | pohonné hmoty | 1 189,15 € | Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX | - | 2.9.2019 | OMV Slovensko, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| 2019559 | GKB 12,5x1200x2000 NIDA, hmoždinka, knauf decibel 10cm 967, preprava tovaru, páska zo skl. vlákna, rokofinal 15 kg, tmeľ | 150,04 € | - | - | 3.9.2019 | KVINTET spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda 30 997 119 |
| 2019560 | NEO CW100 3m 882 a 4m 8866, zárubňa 80/125 P | 77,09 € | - | - | 3.9.2019 | KVINTET spol. s r.o. |
| | | bez DPH | | | | Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda 30 997 119 |
| 2019561 | dodávka záhradnej techniky, želiarskeho tovaru | 584,96 € | Rámcová zmluva č. 1/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 3.9.2019 | AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda 31 434 797 |
| 2019562 | náterové látky, maliarske potreby | 424,58 € | Rámcová zmluva č. 3/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 3.9.2019 | Chemspol D.S. s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsákova 238/9, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| 2019563 | náterové látky, maliarske potreby | 195,79 € | Rámcová zmluva č. 3/2013 O dodávkach tovaru a služieb | - | 3.9.2019 | Chemspol D.S. s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsákova 238/9, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| 2019564 | dodávka tovaru (záhradná a stavebná technika, náradie) | 1 961,89 € | - | - | 4.9.2019 | Pikland, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Hlavná 5932/82, 929 01 Dunajská Streda 31 409 334 |
| 2019565 | práca spojená s civilnou obranou a ochranou za mesiac august | 80,00 € | Zmluva o dielo č. 11/2019 | - | 4.9.2019 | Csiffári František |
| | | bez DPH | | | | Šípošovské Kračany 270, 930 03 Kostolné Kračany 41 107 772 |
| 2019566 | odmena za mesiac august 2019, odmena ClickPark | 4 884,29 € | Zmluva o prenájme a servise parkovacích automatov + Dodatok č. 1; Zmluva o poskytovaní služieb - Click Park | - | 4.9.2019 | ClickPark s.r.o., organizačná zložka |
| | | vrátane DPH | | | | Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno 36 718 815 |
| 2019567 | dodávka elektriny | 38,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019568 | dodávka elektriny | 132,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019569 | dodávka elektriny | 40,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019570 | dodávka elektriny | 61,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019571 | dodávka elektriny | 8,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|---|----------|--|
| 2019572 | dodávka elektriny | 44,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019573 | dodávka elektriny | 59,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019574 | dodávka elektriny | 76,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019575 | zemný plyn | 104,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019576 | zemný plyn | 2 097,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019577 | zemný plyn | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019578 | zemný plyn | 126,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019579 | zemný plyn | 889,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 4.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2019580 | vedenie účtovníctva a mzdovej agendy za 7/2019 | 1 584,94 € | ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA | - | 4.9.2019 | Studio économique, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 |
| 2019581 | prenájom vozidla LC 402CZ za mesiac 08/2019 | 2 520,00 € | Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/030/2019 | - | 5.9.2019 | REDOX SERVICES, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | A.S. Jegerova 2, 984 01 Lučenec 46 091 262 |
| 2019582 | posk. služby v obl. BOZP-OPP | 240,00 € | ZMLUVA č. 13/2017 | - | 5.9.2019 | Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
| | | bez DPH | | | | č. 247, 930 14 Dolný Bar 43 125 981 |
| 2019583 | odmena za obdobie 8/2019 | 1 873,87 € | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY - PLATOBNEHO SYSTÉMU PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁV V MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETI SR PRE PLATBU PARKOVNEHO | - | 5.9.2019 | Mediatex s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35 763 418 |
| 2019584 | vodné | 518,50 € | ZMLUVA č.: 2/1000014845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 6.9.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2019585 | vodné | 28,51 € | ZMLUVA č.: 2/1000014848 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 6.9.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2019586 | vodné a stočné, zrážky | 150,60 € | ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 6.9.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|--|---|-----------|---|
| 2019587 | vodné a stočné | 430,69 € | ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 6.9.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019588 | vodné a stočné | 1 079,08 € | ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 6.9.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019589 | vodné a stočné | 1 396,18 € | ZMLUVA č.: 2/1000016036 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 6.9.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019590 | svietidlo greenlux + žiarovka, drobný nešp. materiál, demontáž a montáž svietidla, prenájom plošiny Nifty Lift, doprava | 940,41 € | - | - | 9.9.2019 | Group STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o. Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda 46 543 490 |
| | | bez DPH | | | | |
| 2019591 | záhradkárské potreby | 1 121,16 € | Rámcová zmluva č. 6/2014 O dodávkach tovaru a služieb | - | 9.9.2019 | AGRO SERVICE s.r.o. 527, 925 42 Trstice 46 225 081 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019592 | pevný stôl 1830x760x740 sivobiely | 252,00 € | - | - | 10.9.2019 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019593 | prepáška | 165,00 € | - | - | 10.9.2019 | Tibor Zöld Kinceľove Kračany 109, 930 03 Kostolné Kračany 47 037 121 |
| | | bez DPH | | | | |
| 2019594 | makadam 4/8, makadam 16/32 | 129,53 € | - | - | 11.9.2019 | AGROMEL spol. s r.o. Kostolná Gala 65, 930 34 Holice 36 235 032 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019595 | dodávka elektriny | 758,88 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 11.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019596 | dodávka elektriny | 179,24 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 11.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019597 | dodávka elektriny | 1 047,35 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | - | 11.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019598 | dodávka elektriny | 123,52 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600246369 | - | 11.9.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019599 | mobil + internet | 449,26 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3 | - | 11.9.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019600 | čistiace a zemetacie práce | 11 760,00 € | - | - | 12.9.2019 | Tibor Czuczor Športová 5911/78, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2019601 | zemné práce | 2 850,00 € | - | - | 12.9.2019 | Tibor Czuczor Športová 5911/78, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| | | bez DPH | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------|--|----------|---|-----------|---|
| 2019602 | oprava kanalizácie | 675,00 € | | - | - | 12.9.2019 | Tibor Czuczor |
| | | bez DPH | | | | | Športová 5911/78, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| 2019603 | zber zeleného odpadu (tráva, lístie) za obdobie apríl - august 2019 | 7 320,00 € | | - | - | 12.9.2019 | Tibor Czuczor |
| | | vrátane DPH | | | | | Športová 5911/78, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| 2019604 | transport finančných prostriedkov a spracovanie finančnej hotovosti za mesiac august 2019 | 111,40 € | ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 52170015 | | - | 12.9.2019 | Loomis SK, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36 394 238 |
| 2019605 | hygienické potreby | 158,00 € | Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a služieb | | - | 12.9.2019 | Trend Hygiene, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 |
| 2019606 | Internet 30 | 1,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok DVL | | - | 13.9.2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 35 971 967 |
| 2019607 | kancelárske potreby | 73,73 € | | - | - | 16.9.2019 | Judita Hajdúová - PRINTEX |
| | | vrátane DPH | | | | | Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 33 933 073 |
| 2019608 | pohonné hmoty | 1 454,68 € | Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX | | - | 16.9.2019 | OMV Slovensko, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| 2019609 | dodávka tepla za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 | 839,69 € | Zmluva č. 75018TBA31/15 o dodávke tepla konečnému spotrebiteľovi | | - | 17.9.2019 | Železnice Slovenskej republiky |
| | | vrátane DPH | | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| 2019610 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 09/2019 | 36,97 € | Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny | | - | 17.9.2019 | Železnice Slovenskej republiky |
| | | vrátane DPH | | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| 2019611 | zmluvná odmena za mesiac august 2019 | 180,00 € | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | | - | 17.9.2019 | Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166 |
| 2019612 | telefón + internet | 80,65 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN170409152102 | | - | 17.9.2019 | Slovanet, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35 954 612 |
| 2019613 | EZS akumulátor 12V/17 Ah, servisné práce | 58,80 € | | | - | 19.9.2019 | LV Solutions, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda 36 682 756 |
| 2019614 | vymývaná truhlica s výsadbou a dopravou, rašelina ACS, mulč. kôra Primaflora 70 lit | 1 895,40 € | Rámcová zmluva č. 7/2014 O dodávkach tovaru a služieb | 044/2019 | | 19.9.2019 | sb consulting spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Ulica Sándora Petöfiho 4643/1, 929 01 Dunajská Streda 45 592 420 |
| 2019615 | vymývaná truhlica s výsadbou a dopravou | 1 260,00 € | Rámcová zmluva č. 7/2014 O dodávkach tovaru a služieb | 042/2019 | | 19.9.2019 | sb consulting spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | | Ulica Sándora Petöfiho 4643/1, 929 01 Dunajská Streda 45 592 420 |
| 2019616 | stravné lístky | 3 900,00 € | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 12K662063 | | - | 25.9.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| | | bez DPH | | | | | Kálov 356, 010 01 Žilina 36 391 000 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|---|-----------|---------------------------------|
| 2019617 | kontrola komínov na plynné palivo | 168,00 € | - | - | 25.9.2019 | Viliam Nagy Kominárstvo |
| | | bez DPH | | | | 1148, 925 42 Trstice |
| 2019618 | výroba a dodávka atypického stola do Mestskej športovej haly | 437,00 € | - | - | 26.9.2019 | KB-TRADE s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | č.195, 930 35 Michal na Ostrove |
| | | | | | | 46 195 327 |