

Faktúry - 2021 - február

| Faktúra číslo | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma Fa | Zmluva | Objednávka č. | Dátum doručenia | Meno, adresa, a IČO dodávateľa |
|---------------|--|-----------------|---|---------------|-----------------|---|
| 2021044 | elektroinštalačný materiál | 700,88 € | - | - | 1.2.2021 | ELEKTROCENTRUM KAROLYL, s.r.o. Orechova 3, 932 01 Veľký Meder 44 047 657 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021045 | vedenie účtovníctva, mzdovej a osobnej agendy za 12/2020 | 2 003,28 € | ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA | - | 2.2.2021 | Studio économique, s.r.o. Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021046 | pohonné hmoty | 727,33 € | - | - | 2.2.2021 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021047 | Internet 30 | 1,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok DVL | - | 2.2.2021 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35 971 967 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021048 | kancelárske potreby | 314,35 € | - | - | 2.2.2021 | Judita Hajdúová - PRINTEX Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 33 933 073 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021049 | dodávka záhradnej techniky, želiarskeho tovaru | 207,92 € | - | - | 2.2.2021 | AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda 31 434 797 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021050 | dodávka tovaru (záhradná a stavebná technika, náradie) | 626,21 € | - | - | 2.2.2021 | Agrotrade s.r.o. 88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021051 | náterové látky, maliarske potreby | 190,20 € | - | - | 2.2.2021 | Chemspol D.S. s.r.o. Bacsákova 238/9, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021052 | dodávka tepla za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | 2 483,59 € | Dohoda č. 0186/TV/OSMTT/2020 o rozpočítavani množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi | - | 2.2.2021 | Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021053 | posypová soľ | 3 608,70 € | - | - | 3.2.2021 | AGROSID, a.s. Hlavná 5469/60A, 929 01 Dunajská Streda 36 268 747 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021054 | práca spojená s civilnou obranou a ochranou za mesiac január | 80,00 € | Zmluva o dielo č. 8/2021 | - | 3.2.2021 | Csiffári František Šípošovské Kračany 270, 930 03 Kostolné Kračany 41 107 772 |
| | | bez DPH | | | | |
| 2021055 | dodávka elektriny - nedoplatok | 74,00 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 4.2.2021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021056 | dodávka elektriny - preplatok | - 389,17 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 4.2.2021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021057 | dodávka elektriny - preplatok | - 63,24 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 4.2.2021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| | | vrátane DPH | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|---|-------------|-----------|--|
| 2021058 | dodávka elektriny - nedoplatok | 54,93 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 4.2.2021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava I 46 113 177 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021059 | dodávka elektriny - preplatok | - 26,71 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 4.2.2021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava I 46 113 177 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021060 | transport finančných prostriedkov a spracovanie finančnej hotovosti za mesiac december 2020 | 61,60 € | ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 52170015 | - | 4.2.2021 | Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36 394 238 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021061 | zimná údržba chodníkov za mesiac január 2021 | 17 664,48 € | Zmluva o dielo č. 3/2020 | - | 4.2.2021 | Tibor Czuczor Nám. SNP 186/7, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021062 | vykonanie opráv, servisu, údržba a odborné prehliadky osobného výťahu TOV 400 za 1. kvartál 2021 | 60,66 € | ZMLUVA O DIELO o vykonaní údržby, opráv a odborných prehliadok osobného výťahu TOV 400 | - | 5.2.2021 | MEZOLIFT, s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda 36 225 835 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021063 | zmluvná odmena za mesiac január 2021 | 180,00 € | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | - | 5.2.2021 | Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021064 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 193,68 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/13 | 5.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021065 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 177,54 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/14 | 5.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021066 | posyp vozoviek v šírke jedného jazdného pruhu miešaným materiálom, odhrňovanie snehu traktorom v šírke jedného jazdného pruhu pri vrstve snehu do 10 cm - január 2021 | 16 646,28 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 066/2020 | 5.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021067 | SK01 Monitor. SK On-line | 58,72 € | ZMLUVA "COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 028/2020 | - | 8.2.2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 51 183 455 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021068 | grafická príprava a výroba samolepiek na označenie kontajnerov na BIO odpad (2900 ks) | 3 828,00 € | - | 005/2021 | 12.2.2021 | Grafis Media, s.r.o. Gaštanový rad 4525/1A, 929 01 Dunajská Streda 36 751 847 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021069 | odmena za obdobie 1/2021 | 921,89 € | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY - PLATOBNÉHO SYSTÉMU PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁV V MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETI SR PRE PLATBU PARKOVNÉHO | - | 9.2.2021 | Mediatex s.r.o. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 34 763 418 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021070 | odmena za mesiac 1/2021, odmena ClickPark | 4 882,87 € | Zmluva o prenájme a servise parkovacích automatov + Dodatok č. 1; Zmluva o poskytovaní služieb - Click Park | - | 9.2.2021 | Saba ClickPark s.r.o., organizačná zložka Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno 36 718 815 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021071 | mobil + internet | 450,24 € | Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť + Dodatok č.1, + Dodatok č. 2, + Dodatok č. 3 | - | 11.2.2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021072 | vodné | 3,89 € | ZMLUVA č.: 2/1000014845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 11.2.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|--|----------|-----------|---|
| 2021073 | vodné | - € | ZMLUVA č.: 2/1000014848 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 11.2.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | - | | | | |
| 2021074 | vodné a stočné, zrážky | 157,94 € | ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 11.2.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021075 | vodné a stočné | 605,34 € | ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 11.2.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021076 | vodné a stočné | 900,31 € | ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 11.2.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021077 | vodné a stočné | 1 549,26 € | ZMLUVA č.: 2/1000016036 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 11.2.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021078 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 02/2021 | 120,76 € | Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny | - | 12.2.2021 | Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021079 | dodávka vodoinštaláčného materiálu | 191,80 € | - | - | 12.2.2021 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda 32 320 698 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021080 | vypracovanie projektovej štúdie zastrešenia ULP v Dunajská Streda | 2 640,00 € | - | - | 12.2.2021 | SABO s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava 46 564 713 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021081 | dodávka elektriny - preplatok | - 1,82 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112169 | - | 12.2.2021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021082 | hygienické potreby | 1 006,20 € | - | - | 15.2.2021 | Alžbeta Szokolová - TRILAK č. 835, 925 01 Matúškovo 36 918 156 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021083 | hygienické potreby | 19,13 € | - | - | 15.2.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021084 | drvenie organickej hmoty | 7 920,00 € | - | 003/2021 | 16.2.2021 | BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. Dunajský Klátov 3, 930 21 Dunajský Klátov 36 275 662 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021085 | telefón + internet | 124,20 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN170409152102 | - | 16.2.2021 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35 954 612 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021086 | dodávka tepla za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021 | 2 203,51 € | Dohoda č. 0186/TV/OSMTT/2020 o rozpočítavani množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi | - | 16.2.2021 | Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| | | vrátane DPH | | | | |
| 2021087 | pohonné hmoty | 851,21 € | - | - | 16.2.2021 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| | | vrátane DPH | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|--|-------------|-----------|---|
| 2021088 | hygienické potreby | 366,71 € | - | - | 18.2.2021 | Trend Hygiene, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 |
| 2021089 | kúpa programu CENKROS 4: 12 mesiacov Licencia č. 1 - Stavebná firma, Cenníkové databázy CENEKON + TSP (2x) | 1 584,00 € | - | - | 18.2.2021 | KROS a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31 635 903 |
| 2021090 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 209,82 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/15 | 18.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| 2021091 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 177,54 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/16 | 18.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| 2021092 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 242,10 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/17 | 18.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| 2021093 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 242,10 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/18 | 18.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| 2021094 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 112,98 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/19 | 18.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| 2021095 | poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba | 112,98 € | Rámcová zmluva č. EP/35/2017 | 001/2021/20 | 18.2.2021 | EKOM PLUS, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403 |
| 2021096 | revízia HSP - Dom Smútku DS, akumulátor 12V/24Ah, oprava záložného zdroja, preprogramovanie alarmu | 424,00 € | - | - | 19.2.2021 | EURO - DIGITAL s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Padán 128, 929 01 Padán 48 021 679 |
| 2021097 | prenájom pracovnej plošiny bez obsluhy, doprava | 151,20 € | - | - | 25.2.2021 | Group STEMMER & KÁZMÉR |
| | | vrátane DPH | | | | Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda 1 46 543 490 |
| 2021098 | odmena a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti v Registri partnerov verejného sektora | 252,00 € | Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | - | 25.2.2021 | Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166 |
| 2021099 | vykonanie ročnej kontroly EPS | 162,00 € | ZMLUVA O DIELO zo dňa 7. mája 2013 PRAVIDELNÉ ŠTVRTROČNÉ A ROČNÁ KONTROLA EPS PROMETHEUS-HOCHIKI | - | 25.2.2021 | Pro Metheus Slovakia spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Agátová 533/40, 929 01 Veľké Dvorníky 36 241 962 |
| 2021100 | výroba orientačných tabúl 380x80 mm | 28,80 € | - | - | 25.2.2021 | Grafis Media, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská Streda 36 751 847 |
| 2021101 | kubota-filter olejový, kubota-olej, oprava- údržba strojov | 53,31 € | - | - | 25.2.2021 | Marián Šupa |
| | | vrátane DPH | | | | Hollého 164, 922 07 Veľké Kostol'any 11 906 022 |
| 2021102 | náhradné diely, dopravné, oprava-údržba strojov | 361,16 € | - | - | 25.2.2021 | Marián Šupa |
| | | vrátane DPH | | | | Hollého 164, 922 07 Veľké Kostol'any 11 906 022 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|--|---|-----------|---|
| 2021103 | inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia na akcii Revitalizácia časti parku voľného času v DS "MEETING POINT" - VN prípojka a Trafostanica, SO02 - PS 02 NN rozvody | 400,00 € | - | - | 25.2.2021 | Mgr. Réka Szelle |
| | | bez DPH | | | | Maloblahovská ulica 5210/16, 929 01 Dunajská Streda 53 375 190 |
| 2021104 | refakturácia poplatku za vyjadrenie SPP | 120,00 € | - | - | 25.2.2021 | Konstat s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | ulica Gyulu Szabóa 6306/62A, 929 01 Dunajská Streda 36 844 152 |
| 2021105 | stravné lístky | 3 900,00 € | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 12K662063 | - | 26.2.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| | | bez DPH | | | | Kálov 356, 010 01 Žilina 36 391 000 |
| 2021106 | práca s plošinou | 387,60 € | - | - | 26.2.2021 | SOMI - TRANS |
| | | vrátane DPH | | | | Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386 |