

Faktúry - 2021 - január

Faktúra číslo	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma Fa	Zmluva	Objednávka č.	Dátum doručenia	Meno, adresa, a IČO dodávateľa
2021001	zemný plyn od 1.1.2021 - 31.12.2021	27 961,00 €	Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2020/266/Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Maloodber	-	4.2.2021	MET Slovakia, a.s.
		vrátane DPH				Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 45 860 637
2021002	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	2 136,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021003	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	492,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021004	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	11 148,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021005	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	696,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021006	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	504,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021007	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	7 812,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021008	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	744,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021009	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	120,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021010	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	14 988,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021011	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	672,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021012	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	564,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021013	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	1 500,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021014	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	2 592,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177

2021015	dodávka elektriny od 1.1.2021 - 31.12.2021	240,00 €	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112169	-	30.12.2020	Energie2, a.s.
		vrátane DPH				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177
2021016	Internet 30	1,00 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok DVL	-	4.1.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o
		vrátane DPH				Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35 971 967
2021017	nájomné a náklady za obdobie 1. štvrtrok 2021	202,18 €	NÁJOMNÁ ZMLUVA; Nájomná zmluva; NÁJOMNÁ ZMLUVA	-	7.1.2021	FANIT s.r.o.
		vrátane DPH				Kóstková 345/55, 851 10 Bratislava 44 399 707
2021018	vodné a stočné za obdobie 11-12/2020	15,39 €	Zmluva o prevádzkovaní verejného WC a úhradách za niektoré služby spojené s užívaním nebytových priestorov	-	12.1.2021	Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK
		bez DPH				Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 00 036 561
2021019	sieť KH20 6x6/150x150/2000x3000, manipulácia	113,36 €	-	-	12.1.2021	DS-STEEL, s.r.o.
		bez DPH				Mad 133, 930 14 Mad 45 446 032
2021020	mobil + internet	430,60 €	Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť + Dodatok č.1, + Dodatok č. 2, + Dodatok č. 3	-	12.1.2021	Orange Slovensko, a.s.
		vrátane DPH				Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270
2021021	hygienické potreby	823,89 €	-	-	12.1.2021	Trend Hygiene, s.r.o.
		vrátane DPH				Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
2021022	hygienické potreby	38,83 €	-	-	14.1.2021	Trend Hygiene, s.r.o.
		vrátane DPH				Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
2021023	pohonné hmoty	617,53 €	Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX	-	18.1.2021	OMV Slovensko, s.r.o.
		vrátane DPH				Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381
2021024	vodné a stočné za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021	297,72 €	ZMLUVA č. 0036/VS/OSMTT/2018 o dodávke vody z vodovodnej siete Železnice Slovenskej republiky a odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou Železnice Slovenskej republiky	-	19.1.2021	Železnice Slovenskej republiky
		vrátane DPH				Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501
2021025	Inno-Rapid 5,0L AUTOMAT, dopravné náklady	74,99 €	-	-	22.1.2021	Zebra Group s.r.o.
		vrátane DPH				Ulica na Priehon 332/70, 949 05 Nitra 46 803 564
2021026	hádzanárska sieť, záclonka, preprava DPD	165,00 €	-	-	22.1.2021	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
		vrátane DPH				Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky 36 556 858
2021027	stravné lístky	2 340,00 €	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 12K662063	-	25.1.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
		bez DPH				Kálov 356, 010 01 Žilina 36 391 000
2021028	Toner HP CF217AC	133,20 €	-	002/2021	26.1.2021	PosTel DS, s.r.o.
		vrátane DPH				Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda 36 238 023
2021029	dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01/2021	36,97 €	Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny	-	27.1.2021	Železnice Slovenskej republiky
		vrátane DPH				Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501

2021030	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	129,12 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/1	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021031	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	112,98 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/2	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021032	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	112,98 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/3	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021033	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/4	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021034	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	112,98 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/5	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021035	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/6	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021036	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/7	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021037	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	242,10 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/8	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021038	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba, pohotovosť na prac. v dňoch prac. pokoja	480,18 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/9	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021039	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	225,96 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/10	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021040	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba	177,54 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/11	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021041	poskytnutie zimnej údržby miestnych komunikácií - domáca pohotovosť, dispečerská služba, pohotovosť na prac. v dňoch prac. voľna	706,14 €	Rámcová zmluva č. EP/35/2017	001/2021/12	27.1.2021	EKOM PLUS, s.r.o.
		vrátane DPH				Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 36 236 403
2021042	telefón + internet	123,60 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN170409152102	-	29.1.2021	Slovanet, a.s.
		vrátane DPH				Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35 954 612
2021043	prenájom za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021	3 299,98 €	Nájomná zmluva č. 813664 042-8-2017-NZP + Dodatok č. 1	-	29.1.2021	Železnice Slovenskej republiky
		vrátane DPH				Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501