

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 2/2018

Interné číslo dokladu		Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma v EUR Suma_b_DPH
DF	2018024	NPS, s.r.o.	36678708/30	Poradenstvo - ochrana osobných údajov - 1/2018	80,00
DF	2018025	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	52,29
DF	2018026	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 1/2018	500,00
DF	2018027	STAZU, s. r. o.	45604096/81	Réžijný materiál - vizitky, nálepky	111,14
DF	2018028	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	70,18
DF	2018029	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	534,60
DF	2018030	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 1/2018	1 647,30
DF	2018031	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 1/2018	32,50
DF	2018032	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 2/2018 - prefaktúracia	648,81
DF	2018033	Ing. Branislav Zřfny IT services	43316204	Dátové úložisko Synology DS218	495,00
DF	2018034	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	45965340	Nákup materiálu - materiálový sklad	89,97
DF	2018035	Ceniga, s. r. o.	44367996	Školenie - 3 osoby	105,00
DF	2018036	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893/81	Odvoz odpadu - Mestská polícia	606,97
DF	2018037	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	903,35
DF	2018038	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	183,25
DF	2018039	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 1/2018 - prefaktúracia	79,91
DF	2018040	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia	127,22
DF	2018041	KRÁLOVIČ s.r.o.	36341886	Nákup tovaru - tovarový sklad	193,90
DF	2018042	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080/30	Nákup materiálu - spoločná karta	48,24
DF	2018043	WTERM, s.r.o.	36397024	Nákup tovaru - tovarový sklad	754,60
DF	2018044	Ján Mičiak	44637934	Nákup materiálu - materiálový sklad	788,34
DF	2018045	Ján Mičiak	44637934	Nákup materiálu - materiálový sklad	375,04
DF	2018046	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 1/2018	158,60
DF	2018047	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Teplu - KVC - 1/2018	3 019,83
DF	2018048	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 1/2018 - prefaktúracia	196,42
DF	2018049	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	418,76
DF	2018050	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 755,76
DF	2018051	Jozef Lukáč - VODOTECH	34973320	Nákup tovaru - tovarový sklad	492,75
DF	2018052	KATES, s.r.o.	31631347	Nákup materiálu - materiálový sklad	1 738,21
DF	2018053	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	210,77
DF	2018054	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	43,78
DF	2018056	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	DHMN - odpredaj od MsBP, s.r.o.	84,79
DF	2018057	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 1/2018	105,19

DF	2018058	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	DHMN - odpredaj od MsBP Servis, s.r.o.	667,13
DF	2018059	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	62,41
DF	2018060	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	31411045	Nákup materiálu - materiálový sklad	147,20
DF	2018061	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o	36760951/90	Školenie - video - neziskové organizácie	20,83
DF	2018062	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	107,65
DF	2018063	Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností	42244439	Konferencia - Správa budov 2018 - 2 osoby + zborník 1 ks	154,00
DF	2018064	Jerzy Marek Madejski - JM PLAST	41621093	Nákup materiálu - spoločná karta	120,00
DF	2018065	Jerzy Marek Madejski - JM PLAST	41621093	Nákup materiálu - spoločná karta	120,00
DF	2018066	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	855,54
DF	2018067	GORENJE Slovakia s.r.o.	31428673/30	Nákup tovaru - prijatá platba	178,40
DF	2018068	GORENJE Slovakia s.r.o.	31428673/30	Nákup tovaru - tovarový sklad	0,00
DF	2018069	TABELA REAL s. r. o.	46494235	Zákazka Reínoo - výkopové práce	378,00
DF	2018070	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	283,58
DF	2018071	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - spoločná karta	54,09