

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 3/2019

Int.č.		Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma_b_DPH
DF	2019075	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893/81	Vývoz odpadu - nájomný byt Moyzesova	3,30
DF	2019076	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	49,52
DF	2019077	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefaktúracia - 3/2019	645,73
DF	2019078	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	17,18
DF	2019079	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 262,40
DF	2019080	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 2/2019	200,00
DF	2019081	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Elektrína - KVC - 2/2019	2 092,85
DF	2019082	Würth spol. s r.o.	00684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	213,81
DF	2019083	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 2/2019 - prefaktúracia	67,55
DF	2019084	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	86,43
DF	2019085	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	117,27
DF	2019086	AME, s.r.o.	30229049	Kancelársky materiál	53,34
DF	2019087	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	46490213	Školenie - webinár - sociálny fond - 1 osoba	64,00
DF	2019088	Združenie pre lepšiu správu bytových domov	51264412	Školenie - 3 osoby	428,00
DF	2019089	K.B.F. group s.r.o.	36344761	Overenie funkčnosti vodomero	62,60
DF	2019090	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	3 096,53
DF	2019091	WTERM, s.r.o.	36397024	Nákup tovaru - tovarový sklad	455,56
DF	2019092	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia - 2/2019	73,62
DF	2019093	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 2/2019 - prefaktúracia	148,26
DF	2019094	PROTRADE spol. s r. o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 312,52
DF	2019095	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	78,21
DF	2019096	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	249,20
DF	2019097	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	46490213	Odborná literatúra - GDPR 2018 - sprievodca - aktualizácia	104,85
DF	2019098	PROTRADE spol. s r. o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	255,84
DF	2019099	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	46415513	Nákup tovaru - tovarový sklad	441,75
DF	2019100	LuJa TEL s.r.o.	36331929	DHMN - náradie	233,17
DF	2019101	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	31,36
DF	2019102	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	195,11
DF	2019103	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	2 587,12
DF	2019104	Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností	42244439	Konferencia - 2 osoby + odborná literatúra	174,00
DF	2019105	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	2 009,71
DF	2019106	WTERM, s.r.o.	36397024	Nákup tovaru - tovarový sklad	94,96
DF	2019107	WTERM, s.r.o.	36397024	Nákup tovaru - tovarový sklad	123,76
DF	2019108	Jozef Lukáč - VODOTECH	34973320	Nákup tovaru - tovarový sklad	266,50

DF	2019109	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	518,76
DF	2019110	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	1 371,27
DF	2019111	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 669,01
DF	2019112	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	69,60
DF	2019113	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	62,92
DF	2019114	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad	123,25
DF	2019115	WTERM, s.r.o.	36397024	Nákup tovaru - tovarový sklad	37,20
DF	2019116	COPY OFFICE, s.r.o.	31377874	Prenájom kopírky - 3/2019	100,58
DF	2019123	KATES, s.r.o.	31631347	Nákup materiálu - spoločná karta	180,00
DD	201902	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Zníženie ceny § 53 ods.1 - vratka za teplo	-628,49
zDF	201901	National Pen Promotional Products Ltd.	9726444O/261	Reklamné predmety do 17,- Eur - perá 225 ks	141,00