

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 2/2020

| Int. č. | Dodávateľ | Poznámka | IČO | Suma_s_DPH | Objednávka/Zmluva |
|------------|---|--|----------|------------|--------------------------------------|
| DF 2020032 | KRÁLOVIČ s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36341886 | 451,87 | 2020/01/005_O |
| DF 2020033 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta | 36294080 | 340,72 | 2020/01/009_Gab |
| DF 2020034 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Základné nájomné + energie - 1/2020 | 31632157 | 1976,76 | zo dňa 30.10.2017 |
| DF 2020035 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom HM - 1/2020 | 31632157 | 118,92 | 2018/01/001 + Dodatok č. 2 |
| DF 2020036 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom áut PU 599 AU, PU 296 BE - 1/2020 | 31632157 | 165,93 | zo dňa 30.10.2017 + Dodatky č. 1 |
| DF 2020037 | MsBP Servis, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36317055 | 88,52 | 2020/01/001_S |
| DF 2020038 | MsBP Servis, s.r.o. | Prenájom HM - 1/2020 | 36317055 | 87,79 | 2018/01/002 + Dodatok č. 2 |
| DF 2020039 | MsBP Servis, s.r.o. | Prenájom áut PU 269 BC, PU 086 AY - 1/2020 | 36317055 | 133,98 | zo dňa 30.10.2017 + Dodatky č. 1 a 2 |
| DF 2020040 | BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. | Prenájom áut BL 793 NT, BL 949 NY - 2/2020 | 35745843 | 774,88 | 10834 zo dňa 18.11.2019 |
| DF 2020041 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 2002,50 | 2020/01/007_Gab |
| DF 2020042 | Lyreco CE, SE | Kancelársky materiál | 35958120 | 780,55 | 2020/01/001_Šev |
| DF 2020043 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 1511,29 | 2020/02/001_O |
| DF 2020044 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM | 31322832 | 219,96 | 20013772 |
| DF 2020045 | MsBP Servis, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36317055 | 41,83 | 2020/01/002_S |
| DF 2020046 | MsBP Servis, s.r.o. | DHMN - kúpna zmluva 31.01.2020 | 36317055 | 570,30 | zo dňa 31.01.2020 |
| DF 2020047 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | DHMN - kúpna zmluva 31.01.2020 | 31632157 | 482,60 | zo dňa 31.01.2020 |
| DF 2020048 | Slovak Telekom, a.s. | Mobily - 1/2020 | 35763469 | 36,37 | zo dňa 17.01.2020 |
| DF 2020049 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 642,56 | 2020/02/002_O |
| DF 2020050 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 243,08 | 2020/01/007_O |
| DF 2020051 | Alena Kapralčíková | Archivačné služby | 41096517 | 348,00 | zo dňa 04.02.2020 |
| DF 2020052 | Advokátska kancelária JUDr. Gelatka, s. r. o. (skráteneý) | Overenie KÚV | 46633154 | 120,00 | zo dňa 09.09.2019 |
| DF 2020053 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Mobily - 1/2020 - prefakturácia | 31632157 | 41,89 | |
| DF 2020054 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta | 36294080 | 177,08 | 2020/02/003_Kal |
| DF 2020055 | ZVAREX, s.r.o. | Školenie - zvráanie - 2 osoby | 31591027 | 1118,00 | 2020/02/001_Kal |
| DF 2020056 | JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. | Právne služby - 1/2020 | 47253223 | 240,00 | zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1 |
| DF 2020057 | MOŠKOV s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 50569961 | 82,47 | 2020/02/004_Kal |
| DF 2020058 | MAHRLO, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36318132 | 284,34 | 2020/02/003_O |
| DF 2020059 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 1592,38 | 2020/02/004_O |
| DF 2020060 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 200,26 | 2020/02/006_Gab |
| DF 2020061 | Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka | Školenie - odpady - 1 osoba | 46490213 | 238,80 | prihláška elektronická |
| DF 2020062 | V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o. | Školenie - správa byt. fondu - 1 osoba | 36208591 | 900,00 | prihláška elektronická |
| DF 2020063 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 3146,32 | 2020/02/005_O |
| DF 2020064 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Prijatá platba - kontrola - registrácia | 37954521 | 444,00 | |
| DF 2020065 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 31411045 | 111,29 | 2020/02/002_Gab |
| DF 2020066 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 4005,00 | 2020/02/001_Gab |
| DF 2020067 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta | 36294080 | 255,53 | 2020/02/004_Gab |
| DF 2020068 | DINOSTAV, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta | 47427973 | 194,96 | 2020/02/003_Gab |
| DF 2020069 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM | 31322832 | 146,20 | 20013772 |
| DF 2020070 | Reca Slovensko s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 35789140 | 115,73 | 2020/02/007_Gab |
| DF 2020071 | LuJa TEL s.r.o. | Réžijný materiál - akumulátory | 36331929 | 290,00 | 2020/02/005_Kal |

| | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------|--|----------|---------|-----------------|
| DF | 2020072 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Anasoft - 1/2020 - prefaktúracia | 31632157 | 250,96 | |
| DF | 2020073 | ERPOS, spol. s r.o. | Kooperačné práce - hasičská zbrojnica - uskladnenie asfalt | 31588506 | 171,07 | |
| DF | 2020074 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Kontrola - registrácia | 37954521 | 48,00 | |
| DF | 2020075 | STAZU, s. r. o. | Čistenie a polep áut | 45604096 | 475,20 | 2020/02/002_Kal |
| DF | 2020076 | Reca Slovensko s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 35789140 | 90,29 | 2020/02/007_Gab |
| DF | 2020077 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 632,95 | 2020/02/001_Gab |
| DF | 2020078 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 166,92 | 2020/02/011_Gab |
| DF | 2020079 | MERTOP, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 46790144 | 298,80 | 2020/02/012_Gab |
| DF | 2020080 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 1503,74 | 2020/02/006_O |
| zDF | 202001 | PREMIER FARNELL LIMITED | Nákup materiálu - spoločná karta | 860093 | 72,80 | 2020/02/006_Kal |