

Faktúry - 2020 - júl

| Faktúra číslo | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma Fa | Zmluva | Objednávka č. | Dátum doručenia | Meno, adresa, a IČO dodávateľa |
|---------------|---|-----------------|---|---------------|-----------------|---|
| 2020370 | hygienické potreby | 11,99 € | - | - | 1.7.2020 | Trend Hygiene, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 |
| 2020371 | náterové látky, maliarske potreby | 170,06 € | - | - | 1.7.2020 | Chemspol D.S. s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsákova 239, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| 2020372 | náterové látky, maliarske potreby | 161,26 € | - | - | 1.7.2020 | Chemspol D.S. s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsákova 239, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125 |
| 2020373 | pohonné látky | 1 243,27 € | Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX | - | 2.7.2020 | OMV Slovensko, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| 2020374 | záhradkárské potreby | 455,83 € | - | - | 2.7.2020 | ADACOM progatec, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497 |
| 2020375 | práca s plošinou | 193,80 € | - | - | 2.7.2020 | SOMI - TRANS |
| | | vrátane DPH | | | | Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386 |
| 2020376 | dodávka záhradnej techniky, želiarskeho tovaru | 797,79 € | - | - | 2.7.2020 | AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda 31 434 797 |
| 2020377 | práca spojená s civilnou obranou a ochranou za mesiac jún | 80,00 € | Zmluva o dielo č. 8/2020 | - | 3.7.2020 | Csiffári František |
| | | bez DPH | | | | Šipošovské Kračany 270, 930 03 Kostolné Kračany 41 107 772 |
| 2020378 | dodávka tovaru (záhradná a stavebná technika, náradie) | 1 663,79 € | - | - | 3.7.2020 | Agrotrade s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | 88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112 |
| 2020379 | odmena za mesiac 6/2020, odmena ClickPark | 4 887,54 € | Zmluva o prenájme a servise parkovacích automatov + Dodatok č. 1; Zmluva o poskytovaní služieb - Click Park | - | 3.7.2020 | ClickPark s.r.o., organizačná zložka |
| | | vrátane DPH | | | | Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno 36 718 815 |
| 2020380 | zemný plyn | 21,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 3.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2020381 | zemný plyn | 119,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 3.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2020382 | zemný plyn | 880,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 3.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2020383 | zemný plyn | 97,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 3.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |

| | | | | | | |
|---------|--|--------------|---|----------|----------|---|
| 2020384 | zemný plyn | 2 201,00 € | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | - | 3.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256 |
| 2020385 | vedenie účtovníctva a mzdovej agendy za 5/2020 | 1 531,20 € | ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA | - | 3.7.2020 | Studio économique, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 |
| 2020386 | vodné - preplatok | - 113,52 € | ZMLUVA č.: 2/1000100151 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | - | 3.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020387 | vodné | 180,00 € | ZMLUVA č.: 2/1000100151 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | - | 3.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020388 | dodávka elektriny - preplatok | - 50,06 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 3.7.2020 | Energie2, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| 2020389 | dodávka elektriny - preplatok | - 1 244,21 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 3.7.2020 | Energie2, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| 2020390 | dodávka elektriny - nedoplatok | 318,58 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 3.7.2020 | Energie2, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| 2020391 | dodávka elektriny - nedoplatok | 897,69 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 3.7.2020 | Energie2, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| 2020392 | dodávka elektriny - preplatok | - 96,95 € | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1112046 | - | 3.7.2020 | Energie2, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46 113 177 |
| 2020393 | materiál a doprava | 63,60 € | - | 024/2020 | 6.7.2020 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina 31 708 587 |
| 2020394 | SK01 Monitor. SK On-line | 58,72 € | ZMLUVA "COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 028/2020 | 068/2020 | 6.7.2020 | Commander Services s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Žitná 23, 831 06 Bratislava 51 183 455 |
| 2020395 | nájomné a náklady za obdobie 3. štvrťrok 2020 | 202,18 € | NÁJOMNÁ ZMLUVA; Nájomná zmluva; NÁJOMNÁ ZMLUVA | - | 6.7.2020 | FANIT s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kôstková 345/55, 851 01 Bratislava 44 399 707 |
| 2020396 | transport finančných prostriedkov a spracovanie finančnej hotovosti za mesiac jún 2020 | 106,27 € | ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 52170015 | - | 7.7.2020 | Loomis SK, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36 394 238 |
| 2020397 | vodné a stočné za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 | 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 | - | 7.7.2020 | Železnice Slovenskej republiky |
| | | vrátane DPH | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| 2020398 | prenájom vozidla LC 402 CZ za mesiac 06/2020 | 3 840,00 € | Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/020/2020 | - | 7.7.2020 | REDOX SERVICES, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | A.S. Jegerova 2, 984 01 Lučenec 46 091 262 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|---|-----------|--|
| 2020399 | pneumatika na kosačku, duše, prezutie kolies, oprava defektu | 409,50 € | - | - | 8.7.2020 | Tomáš Bugár |
| | | bez DPH | | | | Družstevná 355/42, 929 01 Dunajská Streda 40 810 500 |
| 2020400 | vodné | 285,17 € | ZMLUVA č.: 2/1000014845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020401 | vodné | 15,55 € | ZMLUVA č.: 2/1000014848 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020402 | vodné | - € | ZMLUVA č.: 2/1000014849 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | - | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020403 | vodné a stočné, zrážky | 790,80 € | ZMLUVA č.: 2/1000015242 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020404 | vodné a stočné, zrážky | 60,34 € | ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020405 | vodné a stočné | 14,77 € | ZMLUVA č.: 2/1000025940 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020406 | vodné a stočné | - € | ZMLUVA č.: 2/1000014851 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | - | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020407 | vodné a stočné | 522,11 € | ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020408 | vodné a stočné | 1 140,25 € | ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020409 | vodné a stočné | 1 120,56 € | ZMLUVA č.: 2/1000016036 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie | - | 8.7.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 |
| 2020410 | zmluvná odmena za mesiac jún 2020 | 180,00 € | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | - | 9.7.2020 | Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166 |
| 2020411 | odmena za obdobie 6/2020 | 2 223,01 € | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY - PLATOBNEHO SYSTÉMU PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁV V MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETI SR PRE PLATBU PARKOVNEHO | - | 9.7.2020 | Mediatex s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35 763 418 |
| 2020412 | transport finančných prostriedkov a spracovanie finančnej hotovosti za mesiac máj 2020 | 73,74 € | ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 52170015 | - | 9.7.2020 | Loomis SK, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36 394 238 |
| 2020413 | záhradkárské potreby | 752,95 € | - | - | 10.7.2020 | AGRO SERVICE s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | 527, 925 42 Trstice 46 225 081 |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|--|----------|-----------|--|
| 2020414 | pozf. zvitok 1250x0,55mm TM | 42,84 € | - | - | 13.7.2020 | Stavebniny AWI, s.r.o. |
| | | bez DPH | | | | Kútники 787, 929 01 Kútники 36 738 654 |
| 2020415 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 07/2020 | 36,97 € | Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny | - | 13.7.2020 | Železnice Slovenskej republiky |
| | | vrátane DPH | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| 2020416 | mobil + internet | 440,98 € | Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť + Dodatok č.1, + Dodatok č. 2, + Dodatok č. 3 | - | 13.7.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 |
| 2020417 | prenájom mobilného WC | 60,00 € | - | 029/2020 | 14.7.2020 | WC PARTNER s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Obchodná ul. 632/21, 945 04 Komárno - Nová Stráž 51 071 193 |
| 2020418 | geodetické práce - vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu | 180,00 € | - | - | 14.7.2020 | GEOPLAN DS s.r.o. |
| | | bez DPH | | | | Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky 46 610 910 |
| 2020419 | dodávka elektroinštaláčného materiálu | 771,11 € | - | - | 15.7.2020 | ELEKTROCENTRUM KAROLYI, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Orechova 3, 932 01 Veľký Meder 44 047 657 |
| 2020420 | internet 30 | 1,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok DVL | - | 15.7.2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35 971 967 |
| 2020421 | vodoinštaláčny materiál | 115,90 € | - | - | 15.7.2020 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
| | | vrátane DPH | | | | Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda 32 320 698 |
| 2020422 | hygienické potreby | 378,66 € | - | - | 15.7.2020 | Alžbeta Szokolová -TRILAK |
| | | vrátane DPH | | | | č. 835, 925 01 Matúškovo 36 918 156 |
| 2020423 | výmena vodovodnej stupačky | 525,23 € | - | - | 15.7.2020 | BKB-Centrum s.r.o. |
| | | bez DPH | | | | Farská ulica 254/19, 930 12 Ohrady 34 109 480 |
| 2020424 | vodné a stočné | 24,62 € | Zmluva o prevádzkovaní verejného WC a úhradách za niektoré služby spojené s užívaním nebytových priestorov | - | 16.7.2020 | Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK |
| | | bez DPH | | | | Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 00 036 561 |
| 2020425 | telefón + internet | 123,66 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN170409152102 | - | 16.7.2020 | Slovanet, a.s. |
| | | vrátane DPH | | | | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35 954 612 |
| 2020426 | pohonné hmoty | 1 281,96 € | Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business Card s funkciou ROUTEX | - | 17.7.2020 | OMV Slovensko, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381 |
| 2020427 | dodávka tepla za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | 1 630,63 € | Zmluva č. 75018TBA31/15 o dodávke tepla konečnému spotrebiteľovi | - | 17.7.2020 | Železnice Slovenskej republiky |
| | | vrátane DPH | | | | Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501 |
| 2020428 | kolík dorazový | 6,10 € | - | - | 21.7.2020 | ADACOM progatec, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497 |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|--|----------|-----------|---|
| 2020429 | preddavok na zemný plyn | 57,67 € | Zmluva o refakturácii plynu | - | 22.7.2020 | EU - FOOD, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Lidér Tejed 27, 929 01 Povoda 45 650 179 |
| 2020430 | záhradkárské potreby | 875,17 € | - | - | 22.7.2020 | AGRO SERVICE s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | 527, 925 42 Trstice 46 225 081 |
| 2020431 | práca s plošinou | 193,80 € | - | - | 22.7.2020 | SOMI - TRANS |
| | | vrátane DPH | | | | Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386 |
| 2020432 | trvalky, rosa sp., photinia kmeň, euonymus fortunei - kmeň, pinus mugo, lonicera nitida, ligustrum ovalifolium, spiraea japonica, cotoneaster dammeri | 1 843,80 € | - | 031/2020 | 24.7.2020 | Attila Kosár |
| | | vrátane DPH | | | | Záhradnícka ulica 515/7, 930 10 Dolný Štál 45 611 904 |
| 2020433 | stravné lístky | 3 900,00 € | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 12K662063 | - | 24.7.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| | | bez DPH | | | | Kálov 356, 010 01 Žilina 36 391 000 |
| 2020434 | studniarske práce, materiál PVC rúra priem.200mm, sieť uhelón S18 | 500,00 € | - | - | 28.7.2020 | Menyhart Robert |
| | | bez DPH | | | | Zelená 1518/14, 930 21 Jahodná 47 733 667 |
| 2020435 | posk. služby v obl. BOZP-OPP | 280,00 € | ZMLUVA č. 12/2020 o poskytovaní služby | - | 28.7.2020 | Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
| | | bez DPH | | | | č. 247, 930 14 Dolný Bar 43 125 981 |
| 2020436 | špirály OT do varných platní, náklady na expedíciu | 38,52 € | - | 032/2020 | 29.7.2020 | ELEKTRO-MIX spol. s r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Prijazdná 7/a, 831 07 Bratislava 35 909 498 |
| 2020437 | zber zeleného odpadu | 5 990,40 € | Rámcová zmluva č. 01/2019 na poskytnutie služieb a realizáciu zemných prác | 036/2020 | 30.7.2020 | Tibor Czuczor |
| | | vrátane DPH | | | | Športová 5911/78, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971 |
| 2020438 | prenájom pracovnej plošiny Nifty Lift 120 bez obsluhy | 302,40 € | - | - | 30.7.2020 | Group STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda 1 46 543 490 |
| 2020439 | práca s plošinou | 193,80 € | - | - | 30.7.2020 | SOMI - TRANS |
| | | vrátane DPH | | | | Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386 |
| 2020440 | vedenie účtovníctva, mzdovej a osobnej agendy za 6/2020 | 1 699,08 € | ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA | - | 31.7.2020 | Studio économique, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 |
| 2020441 | šmýkačka KBT YULVO 8ft, dopravné | 77,90 € | - | - | 31.7.2020 | AGL Ihriská, s.r.o. |
| | | vrátane DPH | | | | Kalvárska 10, 900 31 Stupava 43 790 941 |