

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 6/2019

Int._č.		Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma_b_DPH
DF	2019253	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	607,02
DF	2019254	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893	Vývoz odpadu - Moyzesova 1877	6,60
DF	2019255	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	177,52
DF	2019256	Ján Mičiak	44637934	Nákup materiálu - materiálový sklad	702,20
DF	2019257	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 558,84
DF	2019258	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	56,31
DF	2019259	MAHRLO, s.r.o.	36318132	Nákup tovaru - tovarový sklad	54,04
DF	2019260	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	303,32
DF	2019261	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	100,31
DF	2019262	ITSP s.r.o.	50120883	Kancelársky materiál - tonery	43,00
DF	2019263	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - spoločná karta	1 093,13
DF	2019264	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 097,92
DF	2019265	Alza.cz a.s.	27082440	DHMN - LCD monitor 23,9" Acer SA240Ybid	92,49
DF	2019266	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 5/2019	200,00
DF	2019267	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefaktúracia - 6/2019	645,73
DF	2019268	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	433,64
DF	2019269	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 5/2019 - prefaktúracia	80,09
DF	2019270	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	1 668,75
DF	2019271	JÁGRÍK Metal, s.r.o.	36713848	Nákup materiálu - spoločná karta	289,60
DF	2019272	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Stlp - pre MsBP, s.r.o. - vyjadrenie k existencii sie	11,58
DF	2019273	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia - 5/2019	73,92
DF	2019274	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	600,63
DF	2019275	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad	140,30
DF	2019276	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 5/2019 - prefaktúracia	265,28
DF	2019277	Würth spol. s r.o.	00684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	41,59
DF	2019278	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	184,35
DF	2019279	Würth spol. s r.o.	00684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	157,92
DF	2019280	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	487,19
DF	2019281	Róbert Ševček	41846095	Koop. práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP, s.r.o. - jadrový	591,60
DF	2019282	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad	89,25
DF	2019283	Stredoslovenská distribučná, a.s.	36442151	MŠ Cirkevná - pre MsBP, s.r.o. - vytýčenie energ. zariadenia	67,96
DF	2019284	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	686,60
DF	2019285	TOPA STAV s. r. o.	46308326	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - preprava sute	250,00
DF	2019286	TOPA STAV s. r. o.	46308326	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - výkopové práce	400,00

DF	2019287	REMEK, s.r.o.	36535605	Zverejňovanie - portál	90,00
DF	2019288	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	3 029,46
DF	2019289	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	375,24
DF	2019290	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	31411045	Nákup materiálu - materiálový sklad	92,74
DF	2019291	Ján Pekárik MAPE	14228050	Kooperačné práce - stĺp - pre MsBP - ploter	126,00
DF	2019292	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	43,34
DF	2019293	LuJa TEL s.r.o.	36331929	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - požičanie stroja	33,33
DF	2019294	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - vývoz odpadu	160,30
DF	2019295	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	104,02
DF	2019296	Pavol Šenkár	45998809	Nákup materiálu - materiálový sklad	34,17