

## Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 8/2020

Int. č.	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s DPH	Objednávka / zmluva
DF	2020317 MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom HM - 7/2020	36317055	87,79	2018/01/002 + Dodatok č. 2
DF	2020318 MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut PU 269 BC - 7/2020	36317055	58,94	zo dňa 30.10.2017 + Dodatky č. 1 a 2
DF	2020319 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	36294080	26,15	2020/07/011_Gab
DF	2020320 DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	47427973	112,68	2020/07/006_Gab
DF	2020321 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Servis nad rámec - BL 949 NY	35745843	25,79	10834 zo dňa 18.11.2019
DF	2020322 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Prenájom áut BL 793 NT, BL 949 NY - 8/2020	35745843	774,88	10834 zo dňa 18.11.2019
DF	2020323 SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	154,77	20013772
DF	2020324 Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - MsBP - vývoz odpadu	36321893	13,20	Objednávka zo dňa 18.2.2020
DF	2020325 VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	825,53	2020/07/003_Luk
DF	2020326 INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	577,85	2020/08/001_O
DF	2020327 Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 7/2020	35763469	123,42	zo dňa 17.01.2020
DF	2020328 RNDr. Branislav Lipták	Gravírované plomby do kliešti - 4x	32898649	181,20	2020/07/002_Luk
DF	2020329 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Prenájom áut - nákup PHM	35745843	70,86	zo dňa 18.11.2019
DF	2020330 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2350,45	2020/08/002_O
DF	2020331 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	88,66	2020/08/001_Gab
DF	2020332 MsBP Servis, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36317055	1,77	2020/07/001_S
DF	2020333 INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1134,97	2020/08/001_O
DF	2020334 PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad - prijatá platba	35814586	2745,76	2020/07/002_kkoč
DF	2020335 PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35814586	0,00	2020/07/002_Koč
DF	2020336 JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 7/2020	47253223	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF	2020337 DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1470,68	2020/08/003_O
DF	2020338 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	56,05	2020/07/003_O
DF	2020339 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	100,22	2020/08/003_Gab
DF	2020340 DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	47427973	924,54	2020/08/002_Gab
DF	2020341 SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	51,94	20013772
DF	2020342 INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	429,11	2020/08/004_O + 2020/07/002_O
DF	2020343 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1898,88	2020/08/005_O
DF	2020344 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 7/2020 - prefaktúracia	31632157	188,46	
DF	2020345 Tatiana Štrbáková	Administratívne služby - Dvory II	36891592	350,00	2020/08/001_Koč
DF	2020346 Advokátska kancelária JUDr. Gelatka, s. r. o. (skrátene)	Overenie KÚV	46633154	120,00	zo dňa 09.09.2019
DF	2020347 DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1202,75	2020/08/006
DF	2020348 CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31411045	148,38	2020/08/004_Gab
DF	2020349 Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností	Konferencia Správa budov 2020 - 1 osoba	42244439	97,00	elektronická prihláška
DF	2020350 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	36,16	2020/08/005_Gab
DF	2020351 ČSOB Leasing, a.s.	Vystavenie súhlasu - poplatok	35704713	12,50	
DF	2020352 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	93,60	2020/08/005_O
DF	2020353 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1625,44	2020/08/007_O
DF	2020354 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	113,65	2020/08/008_O
DF	2020355 GAIOS, s.r.o.	Školenie - práce vo výškach - 2 osoby	36376981	34,80	zo dňa 20.09.2019
DF	2020356 SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	687,11	2020/08/009_O
DD	202002 SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - vrátený tovar	36324213	19,42	
zDF	202002 GUTTA ČR - Praha s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	25771001	89,05	