

## Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 12/2019

Int. č.	Partner	Poznámka	IČO:	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva	
DF	2019588	MsBP Servis, s.r.o.	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 11/2019	36317055	133,38	2018/01/002 + dodatok č. 1
DF	2019589	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut - 11/2019	36317055	130,18	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1 a 2
DF	2019590	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Základné nájomné + energie - 11/2019	31632157	1976,76	zo dňa 30.10.2017
DF	2019591	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 11/2019	31632157	242,09	2018/01/001 + dodatok č. 1
DF	2019592	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - 11/2019	31632157	159,65	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1
DF	2019593	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	90,74	2019/11/006
DF	2019594	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	248,86	2019/11/005_O
DF	2019595	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut - prefaktúracia - 12/2019	36317055	774,88	
DF	2019596	Ján Pekárik MAPE	Kooperačné práce - ploter - pre MsBP, s.r.o.	14228050	7,20	2019/10/042
DF	2019597	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	855,86	2019/10/037
DF	2019598	PROEKO s.r.o.	Školenie - VO - 1 osoba - prijatá platba	35900831	77,00	
DF	2019599	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	120,39	20013772
DF	2019600	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	218,40	2019/11/012
DF	2019601	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	738,83	2019/12/001_O
DF	2019602	PROEKO s.r.o.	Školenie - VO - 1 osoba	35900831	0,00	
DF	2019603	HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31642608	60,00	
DF	2019604	VIKON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36346497	29,39	2019/11/004
DF	2019605	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 11/2019	47253223	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF	2019606	STAZU, s. r. o.	Polepy áut	45604096	366,00	2019/10/039
DF	2019607	STAZU, s. r. o.	Výroba vizitiek	45604096	26,40	2019/11/016
DF	2019608	DREPAS s.r.o.	Kooperačné práce - odvoz asfaltu - Hasičská zbrojnica	36753335	550,00	2019/12/007
DF	2019609	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	237,40	2019/12/003_O
DF	2019610	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	274,99	2019/12/003
DF	2019611	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	687,47	2019/12/002_O
DF	2019612	MsBP Servis, s.r.o.	Nákup PHM - prefaktúracia - 11/2019	36317055	86,60	
DF	2019613	BISON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36005533	74,40	2019/12/002
DF	2019614	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	59,39	2019/11/006_O
DF	2019615	M+K Červený, s.r.o.	Aktivácia E-KASA	36735272	350,40	2019/12/010
DF	2019616	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Mobily - 11/2019 - prefaktúracia	31632157	61,69	
DF	2019617	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1444,68	2019/12/004_O
DF	2019618	Dušan Ondrišík	Kooperačné práce - stav. práce Hasičská zbrojnica Ihrište	10880500	3750,00	2019/12/005
DF	2019619	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1445,92	2019/12/005_O
DF	2019620	MsBP Servis, s.r.o.	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 12/2019	36317055	133,38	2018/01/002 + dodatok č. 1
DF	2019621	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut - 12/2019	36317055	130,18	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1 a 2
DF	2019622	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Základné nájomné + energie - 12/2019	31632157	1976,76	zo dňa 30.10.2017
DF	2019623	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 12/2019	31632157	242,09	2018/01/001 + dodatok č. 1
DF	2019624	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - 12/2019	31632157	159,65	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1
DF	2019625	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 11/2019 - prefaktúracia	31632157	183,58	

DF	2019626	K&L TRADE, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	44287232	2489,04	2019/12/008
DF	2019627	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	765,32	2019/12/001
DF	2019628	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	3054,48	2019/12/009
DF	2019629	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	1170,52	2019/12/012
DF	2019630	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	199,97	20013772
DF	2019631	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	389,72	2019/12/002_O
DF	2019632	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	75,84	2019/12/011
DF	2019633	VIKON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36346497	15,34	2019/11/004
DF	2019634	ERPOS, spol. s r.o.	Kooperačné práce - uskladnenie odpadu - Hasičská zbrojnica	31588506	108,00	2019/11/015
DF	2019635	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	47427973	167,76	2019/12/013
DF	2019636	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 12/2019	31377874	123,67	5092-P-01
DF	2019637	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac. zdrav. služby - 4.Q 2019	36336173	108,00	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018
DF	2019649	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Mobily - 12/2019 - prefakturácia	31632157	55,26	
DF	2019650	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Vyúčtovanie energií od MsBP, s.r.o. - 2019 - Zvýš. ceny §53	31632157	790,33	