

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 1/2023

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka / zmluva	
DF	2022571	3.1.2023	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	301,77	20013772
DF	2022572	5.1.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2 ks	685852	23,04	
DF	2022573	10.1.2023	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Poskytovanie služby TPO - 4.Q 2022	46106529	105,00	Zmluva zo dňa 1.11.2017
DF	2022574	12.1.2023	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 12/2022 - prefaktúracia IS Domus	31632157	231,63	
DF	2023001	3.1.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Mobily - 12/2022	47259116	73,96	Zmluva č. 0001480
DF	2023002	4.1.2023	NAM Slovakia s.r.o.	Monitorovanie vozidla - PU103CK, PU216CK, PU276CF	44638477	345,60	NO9477/00000, NO9477/16593
DF	2023003	10.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	508,24	2023/01/001_Vri
DF	2023004	10.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	27,73	2023/01/001_Vri
DF	2023005	10.1.2023	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2949,59	2023/01/001_O
DF	2023006	10.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	2,40	2023/01/001_Vri
DF	2023007	11.1.2023	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3366,91	2023/01/002_O
DF	2023008	11.1.2023	GRAFID, s.r.o.	Kancelársky materiál	47576804	24,79	2023/01/001_Šev
DF	2023009	12.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	71,33	2023/01/001_Vri
DF	2023010	13.1.2023	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1219,09	2023/01/004_O
DF	2023011	16.1.2023	ITSP s.r.o.	Licencia ESET - 13.1.2023 - 13.1.2024	50120883	432,00	2023/01/001_Koč
DF	2023012	17.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	93,73	2023/01/003_Vri
DF	2023013	17.1.2023	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1057,24	2023/01/003/_Luk
DF	2023014	17.1.2023	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	203,96	20013772
DF	2023015	17.1.2023	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + energie - vyúčtovanie 2022	31632157	3462,10	zo dňa 31.12.2021
DF	2023016	19.1.2023	HUMIN, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	43895620	766,80	2022/11/002_Luk
DF	2023017	19.1.2023	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1448,57	2023/01/003_O
DF	2023018	19.1.2023	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1210,91	2023/01/003_O
DF	2023019	20.1.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2ks	685852	25,20	
DF	2023020	20.1.2023	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	67,18	2023/01/001_Luk
DF	2023021	20.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	11,53	2023/01/004_Vri
DF	2023022	23.1.2023	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1787,02	2023/01/005_O
DF	2023023	23.1.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Školenie - Webinár - Novely daň. zákonov od 1.1.2023	31592503	84,00	
DF	2023024	23.1.2023	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2559,00	2023/01/006_O
DF	2023025	24.1.2023	KROS a.s.	Balík podpory CENKROS 4, licenia č.1 - Rozpočtár	31635903	576,00	
DF	2023026	25.1.2023	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	772,80	2022/11/003_RID
DF	2023027	25.1.2023	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	441,60	2022/11/002_RID
DF	2023028	25.1.2023	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	579,60	2022/11/001_RID
DF	2023029	25.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	34,76	2023/01/004_Vri
DF	2023030	25.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	54,61	2023/01/004_Vri
DF	2023031	25.1.2023	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2020,04	2023/01/007_O
DF	2023032	25.1.2023	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	35,64	2023/01/007_O
DF	2023033	25.1.2023	IPECON, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36374784	72,00	2023/01/002_Luk
DF	2023034	31.1.2023	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 1/2023	31377874	139,05	P-5092-P-01
DF	2023035	31.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	31,50	2023/01/004_Vri
DF	2023036	31.1.2023	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	1,97	2023/01/004_Vri
DF	2023037	31.1.2023	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - servis vozidla - PU 882 CG	55078621	293,61	2023/01/005_Vri
DF	2023038	31.1.2023	ITSP s.r.o.	DHMN - tlačiareň na štítky Zebra ZD421d USB+Ethernet	50120883	483,00	2023/01/001_Kub
DD	202301	23.1.2023	SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 -tovar	36324213	30,97	

DD	202302	26.1.2023	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky - 57 ks / 4,80 € - vrátenie	52005551	273,60	vyúčtovanie straveniek za rok 2022
----	--------	-----------	------------------------	--	----------	--------	------------------------------------