

## Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 5/2020

Int._č.	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka / zmluva
DF 2020176	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Prenájom áut BL 793 NT, BL 949 NY - 5/2020	35745843	774,88	10834 zo dňa 18.11.2019
DF 2020177	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	47427973	278,16	2020/04/001_Gab
DF 2020178	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - Dvory 1932 - vývoz odpadu	36321893	69,60	Objednávka zo dňa 18.2.2020
DF 2020179	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	644,86	2020/04/005_O
DF 2020180	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	337,85	2020/04/006_Gab
DF 2020181	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	235,58	20013772
DF 2020182	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut PU 599 AU, PU 296 BE - 4/2020	31632157	165,93	zo dňa 30.10.2017 + Dodatky č. 1
DF 2020183	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom HM - 4/2020	31632157	118,92	2018/01/001 + Dodatok č. 2
DF 2020184	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Základné nájomné + energie - 4/2020	31632157	1976,76	zo dňa 30.10.2017
DF 2020185	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut PU 269 BC, PU 086 AY - 4/2020	36317055	133,98	zo dňa 30.10.2017 + Dodatky č. 1 a 2
DF 2020186	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom HM - 4/2020	36317055	87,79	2018/01/002 + Dodatok č. 2
DF 2020187	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	449,74	2020/05/001_O
DF 2020188	RNDr. Branislav Lipták	Gravírované plomby do kliešti - 2x	32898649	94,68	2020/05/001_Luk
DF 2020189	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 4/2020	35763469	123,24	zo dňa 17.01.2020
DF 2020190	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 4/2020	47253223	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF 2020191	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	294,00	2020/05/001_Gab
DF 2020192	VEIDEC SK, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36421162	107,02	2020/05/003_Gab
DF 2020193	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	882,54	2020/05/003_O
DF 2020194	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31411045	170,42	2020/05/004_Gab
DF 2020195	Dunajnet s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	47608544	42,53	2020/05/002_Kal
DF 2020196	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 4/2020 - prefakturácia	31632157	188,46	
DF 2020197	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	59,08	20013772
DF 2020198	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1331,19	2020/05/002_O
DF 2020199	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1352,09	2020/05/004_O
DF 2020200	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	765,00	2020/04/007_Gab
DF 2020201	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	598,32	2020/04/007_Gab
DF 2020202	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	114,49	2020/05/007_Gab
DF 2020203	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	97,37	2020/05/006_Gab
DF 2020204	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	7505,80	2020/03/013_Gab
DF 2020205	MERTOP, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	46790144	169,17	2020/05/005_Gab
DF 2020206	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	2441,45	2020/05/002_Gab
DF 2020207	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1707,10	2020/05/002_Gab
DF 2020208	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	309,19	2020/05/002_Gab
DF 2020209	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky - 300 ks	52005551	1200,00	821197/2019
DF 2020210	HUMIN, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	43895620	760,80	2020/04/002_Luk
DF 2020211	Würth spol. s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	218,68	2020/05/008_Gab
DF 2020212	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	36294080	159,43	2020/05/009_Gab

DF	2020213	ITSP s.r.o.	Kancelársky materiál	50120883	54,00	2020/05/002_Šev
DF	2020214	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2660,90	2020/05/006_O
DF	2020215	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - MsBP + mesto Moyzesova 1866 - vývoz c	36321893	33,60	Objednávka zo dňa 18.2.2020
DF	2020216	LuJa TEL s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36331929	249,50	2020/05/012_Gab
DF	2020217	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 5/2020	31377874	274,67	5092-P-01
DD	202001	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - zrušené školenie	31592503	90,00	