

Firma : Mestský podnik Dudince s.r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.07.2025 do : 31.07.2025

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
DF25/076			01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT BR, Námestie osloboditeľ, 040 01 Košice - mestská časť Stará	50528041
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkon zodp. osoby 07/2025					54,12
Celkom					54,12
DF25/078			07.07.2025	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - odpad. hosp. 06/2025					369,00
Celkom					369,00
DF25/079			07.07.2025	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitorovanie vozidla KA 471 AT 06/2025					9,23
Celkom					9,23
DF25/080			08.07.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					861,54
Celkom					861,54
DF25/081			08.07.2025	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba - prenáj. kont. 06/2025					110,70
Celkom					110,70
DF25/082		25OBJ/019	08.07.2025	Lincos, s. r. o. Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51818256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dlhá fúkacia tyč					30,79
zaokrúhlenie					0,01
Celkom					30,80
DF25/083			08.07.2025	P.D.L.P. s.r.o. B. Tablica 88, 962 71 Dudince	35897970
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby technika PO a BOZP 06/2025					90,00
Celkom					90,00
DF25/084			10.07.2025	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	47259116
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby 06/2025					19,72
Celkom					19,72
DF25/085			11.07.2025	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby - internet Oprik 300					22,55
Celkom					22,55
DF25/086		25OBJ/020	14.07.2025	Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nahradné diely -remeň sada, strižný kolík /Kubota					284,87

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	284,87
DF25/087			18.07.2025	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby - dobropis k faktúre 2835269202					-21,53
				Celkom	-21,53
DF25/088			18.07.2025	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telekomunikačné služby					4,08
				Celkom	4,08
DF25/089			18.07.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PHM					174,87
				Celkom	174,87
DF25/090		25OBJ/021	24.07.2025	Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia Inovecká 46, 949 01 Nitra	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky - Etesia 2x, Kubota 2x					146,46
				Celkom	146,46
DF25/091		25OBJ/022	25.07.2025	SNAP, s.r.o. M.R. Štefánika 31, 963 01 Krupina	31583491
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely-Lamela, krúžok /UN053					174,02
zakrúhlenie					-0,03
				Celkom	173,99

YPFSEM1900016, 8.90.1160, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno