

Dodávateľské faktúry - súhrnný opis dokladov na zverejnenie za VII.- IX. 2019

v EUR

| P.č. | Identifikácia dodávateľa | | | | | Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Dátum doruč. faktúry | Suma s DPH | Identifikácia Zmluvy/ Objednávky | Inter.číslo faktúry |
|------|-----------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------|---------------|--|----------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| | Názov a sídlo | | | IČO | | | | | | | |
| 1. | METALFIL, s.r.o. | Šúrska 5 | 900 01 | Modra 1 | 35738251 | 1872019 | prenájom parkovacích miest 07/19 | 25.7.2019 | 180,00 € | D1216 z 14.12.2018 | DN19250 |
| 2. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 283981720 | Oprava základu dane (dobropis) / obaly zálohy | 25.7.2019 | 14,40 € | Obj. VK 040/2019 | DN19251 |
| 3. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 283981721 | Oprava základu dane (dobropis) / obaly zálohy | 25.7.2019 | 355,20 € | Obj. VK 040/2019 | DN19252 |
| 4. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 283981722 | Oprava základu dane (dobropis) / obaly zálohy | 25.7.2019 | 28,80 € | Obj. VK 040/2019 | DN19253 |
| 5. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 282425041 | Chémia na úpravu vody Kúpalisko | 25.7.2019 | 545,40 € | Obj. VK 042/2019 | DN19254 |
| 6. | AD Sun, s.r.o. | Bratislavská 90 | 902 01 | Pezinok 1 | 35828722 | 2019802 | Tlač tabuliek kúpalisko | 26.7.2019 | 67,20 € | Obj. VK 048/2019 | DN19256 |
| 7. | ŠUPA TECHNIKA | Hollého 164 | 922 07 | Veľké Kostoľany | 11906022 | 5191497 | Oprava kosačky kúpalisko | 26.7.2019 | 286,50 € | Obj. JL 04/2019 | DN19259 |
| 8. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8238169740 | Telefón Kúpalisko | 26.7.2019 | 1,00 € | D1808 z 1.5.2008 | DN19260 |
| 9. | Marek Polčic-Kristína | Hlavná 84 | 900 90 | Dubová pri Modr | 36951676 | 2019064 | Služby 05/2019 - dom smútku Modra | 31.7.2019 | 54,00 € | D 0418 z 30.4.2018 | DN19263 |
| 10. | Marek Polčic-Kristína | Hlavná 84 | 900 90 | Dubová pri Modr | 36951676 | 2019075 | Služby 06/2019 - dom smútku Modra | 31.7.2019 | 90,00 € | D 0418 z 30.4.2018 | DN19264 |
| 11. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 282425550 | Chémia na úpravu vody Kúpalisko | 31.7.2019 | 640,34 € | Obj. VK 047/2019 | DN19265 |
| 12. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 283982079 | Oprava základu dane (dobropis) / obaly zálohy | 31.7.2019 | 240,00 € | Obj. VK 047/2019 | DN19267 |
| 13. | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463 | 930 12 | Ohrady | 44783892 | 20191850 | hygienické,čistiace, dezinfekčné prostriedky Kúp | 31.7.2019 | 33,83 € | Obj. VK 041/2019 | DN19269 |
| 14. | Johnny servis s.r.o. | Gajary-Dolečky | 900 61 | Gajary | 36238546 | 1119306054 | Nájom mobilného WC - trhovisko 07/2019 | 31.7.2019 | 78,00 € | Obj. VK 016/2019 | DN19274 |
| 15. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000053 | Vyregulovanie rozvodov ZŠ Ľ. Štúra - zákazka | 2.8.2019 | 5 448,25 € | Obj. PF 016/2019 | DN19297 |
| 16. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8238583203 | telefon MsP parkomaty | 2.8.2019 | 4,99 € | D2017 z9.2017 | DN19298 |
| 17. | FEZA s.r.o. | Karpatské náestie | 831 06 | Bratislava 36 | 48255521 | 190100513 | Prípravok na chemickú úpravu vody- Kúpalisko | 14.8.2019 | 76,90 € | Obj. VK 35/2019 | DN19288 |
| 18. | MobileTech, s.r.o. | Pažitková 5 | 821 01 | Bratislava | 36666203 | 2190731 | Odmena za prevádzku SMS parkovania 07/19 | 14.8.2019 | 210,60 € | D1617 z 11.9.2017 | DN19289 |
| 19. | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28 | 821 09 | Bratislava | 31365078 | 7517004219 | Provizia z aplikácie 07/2019 - parkovanie | 14.8.2019 | 4,46 € | D0619 z 30.5.2019 | DN19296 |
| 20. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 282426046 | Chémia na úpravu vody Kúpalisko | 15.8.2019 | 592,87 € | Obj. VK 051/2019 | DN19292 |
| 21. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 283982388 | Oprava základu dane (dobropis) / obaly zálohy | 15.8.2019 | 240,00 € | Obj. VK 051/2019 | DN19293 |
| 22. | METALFIL, s.r.o. | Šúrska 5 | 900 01 | Modra 1 | 35738251 | 2312019 | prenájom parkovacích miest 08/19 | 15.8.2019 | 180,00 € | D1216 z 14.12.2018 | DN19295 |
| 23. | Západoslovenská distribučn | Čulenova 6 | 816 47 | Bratislava | 36361518 | 1890005254 | Plombovanie - štúrova 59 | 20.8.2019 | 18,84 € | telefonická | DN19300 |
| 24. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 282426588 | Chémia na úpravu vody Kúpalisko | 27.8.2019 | 696,19 € | Obj. VK 054/2019 | DN19303 |
| 25. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Glejovka 15 | 902 03 | Pezinok 1 | 31336884 | 283982767 | Oprava základu dane (dobropis) / obaly zálohy | 27.8.2019 | 292,80 € | Obj. VK 054/2019 | DN19304 |
| 26. | Ľubomír Melišík, s.r.o. | 1.mája 6 | 902 01 | Pezinok | 47338547 | 74/2019 | Servisné práce technológie bazéna kúpalisko | 28.8.2019 | 702,60 € | Obj. VK055/2019 | DN19308 |
| 27. | Ľubomír Melišík, s.r.o. | 1.mája 6 | 902 01 | Pezinok | 47338547 | 0077/2019 | Servisné práce technológie bazéna kúpalisko | 9.9.2019 | 396,36 € | Obj. VK055/2019 | DN19312 |
| 28. | Johnny servis s.r.o. | Gajary-Dolečky | 900 61 | Gajary | 36238546 | 1119308002 | Nájom mobilného WC - trhovisko 08/2019 | 9.9.2019 | 78,00 € | Obj. VK 016/2019 | DN19313 |
| 29. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8240310979 | Telefón Kúpalisko | 9.9.2019 | 0,73 € | D1808 z 1.5.2008 | DN19314 |
| 30. | Marek Polčic-Kristína | Hlavná 84 | 900 90 | Dubová pri Modr | 36951676 | 2019080 | Služby 07/2019 - dom smútku Modra | 9.9.2019 | 54,00 € | D 0418 z 30.4.2018 | DN19327 |
| 31. | Marek Polčic-Kristína | Hlavná 84 | 900 90 | Dubová pri Modr | 36951676 | 2019100 | Služby 08/2019 - dom smútku Modra | 9.9.2019 | 126,00 € | D 0418 z 30.4.2018 | DN19328 |
| 32. | MobileTech, s.r.o. | Pažitková 5 | 821 01 | Bratislava | 36666203 | 2190831 | Odmena za prevádzku SMS parkovania 08/19 | 11.9.2019 | 207,48 € | D1617 z 11.9.2017 | DN19329 |
| 33. | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5 | 917 01 | Trnava | 31449697 | 0257055289 | Odvoz odpadu | 11.9.2019 | 144,00 € | D0719 z 13.6.2019 | DN19330 |
| 34. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8240734245 | telefon MsP parkomaty | 11.9.2019 | 4,99 € | D2017 z9.2017 | DN19331 |
| 35. | Stonet,s.r.o. | Šúrska 5 | 900 01 | Modra 1 | 35957085 | 20190302 | práce výpočtovej techniky, DHIM | 14.7.2019 | 303,90 € | D1108 z 30.12.2007 | DF19155 |
| 36. | UPC broaband slovakia s.r.o | Ševčenkova 36 | 851 01 | Bratislava 5 | 35971967 | 143841892 | Internet 07/19 MAJ 1 | 14.7.2019 | 24,00 € | D1016-z 21.7.2016 | DF19161 |
| 37. | UPC broaband slovakia s.r.o | Ševčenkova 36 | 851 01 | Bratislava 5 | 35971967 | 143841925 | Internet 07/19 MAJ 2 | 14.7.2019 | 24,00 € | D1016-z 21.7.2016 | DF19162 |
| 38. | UPC broaband slovakia s.r.o | Ševčenkova 36 | 851 01 | Bratislava 5 | 35971967 | 143841996 | Internet 07/19 STRED | 14.7.2019 | 19,68 € | D1517-z 01.02.2017 | DF19163 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------|------------|--|-----------|-------------|--------------------|---------|
| 39. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000044 | Oprava systému riadenia kotolňa Majolika 1 | 14.7.2019 | 2 223,00 € | Obj. 09/19 | DF19164 |
| 40. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000045 | Servisná oprava rozvodov kotolňa Majolika 1 | 14.7.2019 | 4 046,29 € | Obj. 09/19 | DF19165 |
| 41. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000046 | Servisná oprava- pripojenie bloku kotlov Maj.1 | 18.7.2019 | 5 314,52 € | Obj. 09/19 | DF19166 |
| 42. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8238169755 | elektronické meranie Majolika 2 | 21.7.2019 | 23,18 € | D0214 z 1.11.14 | DF19169 |
| 43. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8238169770 | elektronické meranie Majolika 1 | 21.7.2019 | 23,18 € | D0214 z 1.11.14 | DF19174 |
| 44. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000048 | Odborné prehliadky, revízie Pažitie | 31.7.2019 | 969,00 € | D1215 z 27.11.2015 | DF19167 |
| 45. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000050 | Odborné prehliadky, revízie Majolika 2 | 31.7.2019 | 1 345,20 € | D1215 z 27.11.2015 | DF19170 |
| 46. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000051 | Odborné prehliadky, revízie VS 2 | 31.7.2019 | 1 886,70 € | D1215 z 27.11.2015 | DF19171 |
| 47. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000047 | Odborné prehliadky, revízie Stred | 31.7.2019 | 1 162,80 € | D1215 z 27.11.2015 | DF19172 |
| 48. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000049 | Odborné prehliadky, revízie Majolika 1 | 31.7.2019 | 1 037,40 € | D1215 z 27.11.2015 | DF19173 |
| 49. | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 35848863 | 1430169325 | Telef.poplatky 7/2019 | 31.7.2019 | 127,63 € | D0211-z 5.4.11 | DF19175 |
| 50. | PO - BOZ s.r.o. | Šúrska 5 | 900 01 | Modra 1 | 35882191 | 2019/105 | služby BOZP | 31.7.2019 | 159,60 € | D0309 z r. 2009 | DF19176 |
| 51. | HP EKON s.r.o. | Rovniankova 12 | 851 02 | Bratislava 5 | 45561991 | 201937 | Ekonomické služby 07/2019 | 14.8.2019 | 1 300,00 € | D0516 z 30.5.2016 | DF19177 |
| 52. | SWAN, a.s. | Borská 6 | 841 04 | Bratislava | 47258314 | 1190837814 | internet 08/19 Pažitie | 14.8.2019 | 20,98 € | D1418 z 11.10.2018 | DF19178 |
| 53. | Advokátska kancelária Jana | Žižkova 1/A | 811 02 | Bratislava 1 | 47250747 | 1020190151 | Právne služby | 14.8.2019 | 616,50 € | D1017 z 28.2.2017 | DF19180 |
| 54. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8238570897 | Telefón, internet 07/2019 | 14.8.2019 | 66,86 € | D1808 z 1.5.2008 | DF19181 |
| 55. | UPC broadband slovakia s.r.o. | Ševčenkova 36 | 851 01 | Bratislava 5 | 35971967 | 144699158 | Internet 08/19 MAJ 1 | 27.8.2019 | 24,00 € | D1016-z 21.7.2016 | DF19188 |
| 56. | UPC broadband slovakia s.r.o. | Ševčenkova 36 | 851 01 | Bratislava 5 | 35971967 | 144699191 | Internet 08/19 MAJ 2 | 27.8.2019 | 24,00 € | D1016-z 21.7.2016 | DF19189 |
| 57. | UPC broadband slovakia s.r.o. | Ševčenkova 36 | 851 01 | Bratislava 5 | 35971967 | 144699261 | Internet 08/19 STRED | 27.8.2019 | 19,68 € | D1517-z 01.02.2017 | DF19190 |
| 58. | Stonet,s.r.o. | Šúrska 5 | 900 01 | Modra 1 | 35957085 | 20190377 | práce výpočtovej techniky | 27.8.2019 | 60,00 € | D1108 z 30.12.2007 | DF19191 |
| 59. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 1274235529 | DHIM - zariadenie na mobilný internet | 31.8.2019 | 9,00 € | telefonická akcia | DF19202 |
| 60. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 1274235457 | DHIM - notebook kotolne | 31.8.2019 | 49,00 € | telefonická akcia | DF19203 |
| 61. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 1274235466 | DHIM - zariadenie na mobilný internet | 31.8.2019 | 9,00 € | telefonická akcia | DF19204 |
| 62. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 1274235510 | DHIM - notebook administratíva | 31.8.2019 | 49,00 € | telefonická akcia | DF19205 |
| 63. | BYTAS, s.r.o. | Ľ. Stárska 16 | 911 05 | Trenčín 5 | 31673112 | 0-6000058 | Oprava prípravy teplej vody kotolňa Pažitie | 31.8.2019 | 18 930,59 € | Obj. 13/19 | DF19206 |
| 64. | SWAN, a.s. | Borská 6 | 841 04 | Bratislava | 47258314 | 1190933909 | internet 09/19 Pažitie | 4.9.2019 | 20,98 € | D1418 z 11.10.2018 | DF19207 |
| 65. | PO - BOZ s.r.o. | Šúrska 5 | 900 01 | Modra 1 | 35882191 | 2019/119 | služby BOZP | 9.9.2019 | 159,60 € | D0309 z r. 2009 | DF19192 |
| 66. | REVICKÝ a partneri s.r.o. | Krčméryho 16 | 811 04 | Bratislava 1 | 36863882 | 20190232 | Dobrovoľné overenie konečného užívateľa | 9.9.2019 | 180,00 € | D 1317 z 8.8.2017 | DF19193 |
| 67. | Enbra SLOVAKIA s.r.o. | Zvolenská cesta 2 | 974 05 | Banská Bystrica | 31624189 | 31390223 | Servis a metrologické služby kotolňa Pažitie | 9.9.2019 | 477,22 € | Obj. PF15/2019 | DF19194 |
| 68. | Advokátska kancelária Jana | Žižkova 1/A | 811 02 | Bratislava 1 | 47250747 | 1020190181 | Právne služby | 9.9.2019 | 600,00 € | D1017 z 28.2.2017 | DF19195 |
| 69. | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 35848863 | 1400225105 | Telef.poplatky 8/2019 | 9.9.2019 | 133,42 € | D0211-z 5.4.11 | DF19196 |
| 70. | Bc. Róbert Grof | Štefana Baniča 12 | 919 04 | Smolenice | 44445580 | 2019056 | Kontrola kominov a dymovodov kotolne | 9.9.2019 | 331,40 € | Obj. PF 07/2019 | DF19197 |
| 71. | HP EKON s.r.o. | Rovniankova 12 | 851 02 | Bratislava 5 | 45561991 | 201942 | Ekonomické služby 08/2019 | 9.9.2019 | 1 300,00 € | D0516 z 30.5.2016 | DF19198 |
| 72. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8240311008 | elektronické meranie Majolika 1 | 9.9.2019 | 23,18 € | D0214 z 1.11.14 | DF19199 |
| 73. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8240310992 | elektronické meranie Majolika 2 | 9.9.2019 | 23,18 € | D0214 z 1.11.14 | DF19200 |
| 74. | Enbra SLOVAKIA s.r.o. | Zvolenská cesta 2 | 974 05 | Banská Bystrica | 31624189 | 324190563 | Servis a výmena meračov kotolňa Pažitie | 9.9.2019 | 249,65 € | Obj. PF15/2019 | DF19201 |
| 75. | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava 37 | 35763469 | 8240717926 | Telefón, internet 08/2019 | 9.9.2019 | 70,38 € | D1808 z 1.5.2008 | DF19208 |