

Rok: 2017
 Obdobie: 11.mesiac (1.11.2017 - 30.11.2017)
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.11.2017						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF2017/844	6.11.2017	20.11.2017	6.11.2017	oprava TKR	VARES, s.r.o.	331.58	-		331.58
DF2017/687	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	oprava v NB	DACOM s.r.o.	250.80	250.80	30.11.2017	-
DF2017/688	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	opilovanie stromov	Mestský podnik Dudince s.r.o.	1 320.66	1 320.66	30.11.2017	-
DF2017/689	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	nakladanie s bio odpadom-mesto	Mestský podnik Dudince s.r.o.	1 658.88	1 658.88	30.11.2017	-
DF2017/690	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	kosenie	Mestský podnik Dudince s.r.o.	3 614.23	3 614.23	30.11.2017	-
DF2017/691	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Merovská 223	SPP, Zvolen	217.00	217.00	15.11.2017	-
DF2017/692	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Merovská 273	SPP, Zvolen	636.00	636.00	15.11.2017	-
DF2017/693	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Okružná 212	SPP, Zvolen	636.00	636.00	15.11.2017	-
DF2017/694	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Pod horou 259	SPP, Zvolen	42.00	42.00	15.11.2017	-
DF2017/695	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Pod horou 259	SPP, Zvolen	17.00	17.00	15.11.2017	-
DF2017/696	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Viničná 33	SPP, Zvolen	158.00	158.00	15.11.2017	-
DF2017/697	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	energetický certifikát na budovu MU	Energy Systems Group s.r.o.	1 368.00	1 368.00	15.11.2017	-
DF2017/698	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Okružná 129	SPP, Zvolen	250.00	250.00	15.11.2017	-
DF2017/699	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. Jesenia 168	SPP, Zvolen	350.00	350.00	15.11.2017	-
DF2017/700	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	plyn 11.m. ŠKM	SPP, Zvolen	62.00	62.00	15.11.2017	-
DF2017/701	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	čistenie rohože	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	29.00	29.00	15.11.2017	-
DF2017/702	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	telefonne mob. služby 10.m.	SLOVAK TELEKOM, a.s.	108.95	108.95	30.11.2017	-
DF2017/703	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	oprava v NB	DACOM s.r.o.	662.99	662.99	30.11.2017	-
DF2017/704	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	vchodové dvere AL-DS	DACOM s.r.o.	1 886.34	1 886.34	15.11.2017	-
DF2017/707	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	nakladanie s bio odpadom-občania	Mestský podnik Dudince s.r.o.	623.16	623.16	31.12.2017	-
DF2017/708	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	nakladanie s bio odpadom-mesto	Mestský podnik Dudince s.r.o.	1 018.20	1 018.20	30.11.2017	-
DF2017/731	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	oprava strechy MU	Mestský podnik Dudince s.r.o.	842.56	842.56	31.12.2017	-
DF2017/732	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	vývoz kontajnerov	Mestský podnik Dudince s.r.o.	318.00	318.00	31.12.2017	-
DF2017/733	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	nakladanie s bio odpadom-občania	Mestský podnik Dudince s.r.o.	802.92	802.92	31.12.2017	-
DF2017/734	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	zber lístia v cintoríne	Mestský podnik Dudince s.r.o.	124.80	124.80	31.12.2017	-
DF2017/735	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	pomocný materiál ZD	Mestský podnik Dudince s.r.o.	12.36	12.36	31.12.2017	-
DF2017/736	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	techn. zabezp.kult.podujatia	Mestský podnik Dudince s.r.o.	56.28	56.28	31.12.2017	-
DF2017/737	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	úprava na hospod.dvore	Mestský podnik Dudince s.r.o.	516.96	516.96	31.12.2017	-
DF2017/738	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	osadenie info.tabule	Mestský podnik Dudince s.r.o.	110.46	110.46	31.12.2017	-
DF2017/739	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	oprava budovy &zd	Mestský podnik Dudince s.r.o.	794.26	794.26	31.12.2017	-
DF2017/740	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	údržba miest.komunikácií	Mestský podnik Dudince s.r.o.	827.58	827.58	31.12.2017	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2017/741	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	techn.zabezpečenie kult. podujatí	Mestský podnik Dudince s.r.o.	158.76	158.76	31.12.2017	-
DF2017/742	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	vývoz kontajnerov	Mestský podnik Dudince s.r.o.	401.22	401.22	31.12.2017	-
DF2017/743	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	vysýpanie malých smet.košov	Mestský podnik Dudince s.r.o.	392.40	392.40	31.12.2017	-
DF2017/744	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	preplachovanie kanal. v DS	Mestský podnik Dudince s.r.o.	16.20	16.20	31.12.2017	-
DF2017/748	7.11.2017	21.11.2017	7.11.2017	opílovanie stromov	Mestský podnik Dudince s.r.o.	1 052.52	1 052.52	15.12.2017	-
DF2017/705	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	kanc. potreby	INPROST	10.50	10.50	15.11.2017	-
DF2017/706	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	vlajka SR	Signo, s.r.o. Ružomberok	15.00	15.00	15.11.2017	-
DF2017/711	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	voda Vinčná 5	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	79.38	79.38	15.11.2017	-
DF2017/712	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	voda cintorín Merovce	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	8.65	8.65	15.11.2017	-
DF2017/713	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	Merovce 274	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	17.29	17.29	15.11.2017	-
DF2017/715	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	kartotéka pre evidenciu	KOVOTYP, s.r.o.	239.35	-	5.10.2017	-
DF2017/716	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	preprava dôchodcovia	MARIA - BUS, s.r.o.	250.00	-	18.10.2017	-
DF2017/717	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	vypracovanie a podanie žiadosti O	IJK - CONSULTING, s. r. o.	600.00	-	30.10.2017	-
DF2017/718	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	konzultačné a legislatívne služby v	Michal Nahálka	183.00	183.00	15.11.2017	-
DF2017/719	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	svietidlo LED a stožiar	TIPLUX, s.r.o.	810.00	810.00	15.11.2017	-
DF2017/720	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	oprava náj.bytu	JAS Šípula s.r.o.	1 643.70	1 643.70	30.11.2017	-
DF2017/721	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Dudince cintorín	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	7.21	7.21	15.11.2017	-
DF2017/722	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Dudince ihrisko	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	112.42	112.42	15.11.2017	-
DF2017/723	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody &Merovce prácovnía	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	64.86	64.86	15.11.2017	-
DF2017/724	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Okružná 129	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	74.12	74.12	15.11.2017	-
DF2017/725	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Okružná 121	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	59.38	59.38	15.11.2017	-
DF2017/726	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Okružná 212	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	181.44	181.44	15.11.2017	-
DF2017/727	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Merovce 274	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	4.32	4.32	15.11.2017	-
DF2017/728	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Kúpeľná	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	56.70	56.70	15.11.2017	-
DF2017/729	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody Dudince amfík	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	90.72	90.72	15.11.2017	-
DF2017/730	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	spotreba vody &okružná 121-129	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	496.13	496.13	15.11.2017	-
DF2017/745	13.11.2017	23.11.2017	13.11.2017	statický posudok drev.mosta	Ing. Ivan Čierny-STAVINGREAL	275.00	-	15.7.2017	-
DF2017/746	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	úradná skúška techn. zariadení	Technická inšpekcia, a.s.	120.00	120.00	15.12.2017	-
DF2017/747	13.11.2017	27.11.2017	13.11.2017	ozvučenie	Mgr. Michal Cmarko	50.00	-	18.10.2017	-
DFD2017/17	14.11.2017	28.11.2017	14.11.2017	dobropis k el.,energie Merovská 274	SSE, a.s. Žilina	90.58	90.58	14.11.2017	-
DF2017/845	29.11.2017	13.12.2017	29.11.2017	prekládka trasy TKR Tablica-Malý	VARES, s.r.o.	312.51	-		312.51
DF2017/749	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	služba BOZP 10.m.	Marcela Oremová	70.00	70.00	20.11.2017	-
DF2017/750	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	služba PO 10.m.	Rastislav Začkov MR - BEZA	70.00	70.00	20.11.2017	-
DF2017/751	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	právne služby10.m.	Mgr. Andrej Guba	360.00	360.00	15.12.2017	-
DF2017/752	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	služba - vprenájom rozmn.stroja	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	242.66	242.66	20.11.2017	-
DF2017/753	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	toner HP	Magic Print s.r.o. Bratislava	237.58	237.58	20.11.2017	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2017/754	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	konvektor 5ks	V.Gregáň Revízia a montáž EZ	124.50	124.50	20.11.2017	-
DF2017/755	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	el.energia 259	SSE, a.s. Žilina	123.54	123.54	15.12.2017	-
DF2017/756	30.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	zabezpečenie prevádzky VO	SE Predaj, s.r.o.	2 589.04	2 589.04	20.11.2017	-
DF2017/757	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	madaila- sport.podujatie	Mišiak Šport, s.r.o. B.Bystrica	127.99	127.99	20.11.2017	-
DF2017/758	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	kanc.a hyg.potreby	Jozef Brodniansky MJ	85.98	85.98	22.11.2017	-
DF2017/759	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	výroba príspevku do KT	ATELIER TV s.r.o. Krupina	180.00	180.00	22.11.2017	-
DF2017/760	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	telefonne mob. služby 10.m.	SLOVAK TELEKOM, a.s.	73.98	73.98	22.11.2017	-
DF2017/761	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	výroba príspevku do KT	ATELIER TV s.r.o. Krupina	180.00	180.00	22.11.2017	-
DF2017/762	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	za uloženie odpadu 10.m.	Združenie H O N T, spol. s ručením	2 477.30	2 477.30	22.11.2017	-
DF2017/763	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	rekonštrukcia chodníka na ul Ľ:	Mestský podnik Dudince s.r.o.	6 069.14	6 069.14	30.11.2017	-
DF2017/764	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	náhradné diely kábl.tel	VARES, s.r.o.	10 694.21	10 694.21	30.11.2017	-
DF2017/765	30.11.2017	14.12.2017	30.11.2017	zdroj 400w	Pantera Computer, s.r.o. ZV	26.36	26.36	4.12.2017	-
DF2017/790	30.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	zabezpečenie prevádzky VO	SE Predaj, s.r.o.	2 589.04	2 589.04	13.12.2017	-
Spolu za 1.11.2017 - 30.11.2017						53 841.65	51 783.21		644.09
Konečný stav k 30.11.2017						53 841.65	51 783.21		644.09