

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 20.11.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230001	36519821/000/2020		03.01.2023	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servisná podpora ENVITA štvr rok					26,40
Celkom					26,40
20230002			09.01.2023	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
webhosting vepos.eu					84,00
Celkom					84,00
20230003	6580007908		10.01.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vyú t.plyn					-126,23
úrok z omeškania					0,81
Celkom					-125,42
20230004			10.01.2023	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
olej, vazelína					298,20
Celkom					298,20
20230005			11.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinštal.práce sídl.Žitava					225,00
Celkom					225,00
20230006			12.01.2023	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrecia					1 018,08
Celkom					1 018,08
20230007			13.01.2023	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00
20230008	9600110755		13.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vyú t.el.energie garáže					32,12
Celkom					32,12
20230009	0540989/00		17.01.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					1 890,50
Celkom					1 890,50
20230010			18.01.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruži	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					86,40
20230011			18.01.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					331,45
Celkom					331,45
20230012			19.01.2023	MESTO Vrábľa Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	00308641
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
roznesenie kalend.separ.zberu do domácností					205,00
Celkom					205,00
20230013	9600110755		19.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok el.garáže					261,00
Celkom					261,00
20230014			24.01.2023	KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
veko 240L					30,96
Celkom					30,96
20230015			25.01.2023	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
overenie presnosti váhy ZD					171,60
Celkom					171,60
20230016	9600110755		25.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok el.garáže dobropis					-261,00
Celkom					-261,00
20230017	9600110755		26.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok el.garáže					216,00
Celkom					216,00
20230018			27.01.2023	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
upgrade program MRP PÚ, sklad, mzdy					189,01
Celkom					189,01
20230019			27.01.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					212,11
poistenie telefónov, parkovné					11,99
Celkom					224,10
20230020			30.01.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,70
Celkom					35,70

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230021			31.01.2023	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predplatné Drak encykl.mzdov.útovnictva					78,72
Celkom					78,72
20230022			31.01.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zimná pohotovosť január 2023					4 752,00
Celkom					4 752,00
20230023	6580007908		31.01.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230024			31.01.2023	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predpl. publik. o má vedie mzd.útovníka					72,00
Celkom					72,00
20230025			31.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					56,95
Celkom					56,95
20230026			31.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektr. inš. práce na VO Cintor. ulica					105,00
Celkom					105,00
20230027			31.01.2023	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
práca Manitou-nakl.skla ZD					156,00
Celkom					156,00
20230028			31.01.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					1 319,76
Celkom					1 319,76
20230029	0540989/00		31.01.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 187,13
Celkom					2 187,13
20230030	564/2017		31.01.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes. poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes. poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes. poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes. poplatok mon.systém NR021LM					10,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					40,80
20230031	01-07-07/017		31.01.2023	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 675,48
zneškodnenie odpadov					17 986,44
Celkom					22 661,92
20230032			31.01.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					226,32
zák.p poplatok					36,80
Celkom					263,12
20230033			31.01.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					3 498,96
Celkom					3 498,96
20230034	zml. z 23.2.2021		31.01.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					472,68
Celkom					472,68
20230035			31.01.2023	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektromateriál					49,50
Celkom					49,50
20230036	9600112385		31.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 01/23					153,41
Celkom					153,41
20230037			31.01.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					232,85
Celkom					232,85
20230038	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.01.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za január 2023					106,25
Celkom					106,25
20230039	Zml. .556		31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					185,23
Celkom					185,23
20230040			01.02.2023	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preprava tovaru					20,10

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					20,10
20230041			08.02.2023	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava motor.pily					176,98
Celkom					176,98
20230042			08.02.2023	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
pila motorová STIHL MS291					584,10
Celkom					584,10
20230043			08.02.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					733,39
Celkom					733,39
20230044			15.02.2023	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preprava tovaru					11,65
Celkom					11,65
20230045	zml. z 23.2.2021		15.02.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					-472,68
Celkom					-472,68
20230046	zml. z 23.2.2021		15.02.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					399,96
Celkom					399,96
20230047			17.02.2023	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber nebezpečného odpadu na ZD					137,41
Celkom					137,41
20230048			17.02.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					540,00
Celkom					540,00
20230049			17.02.2023	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dybačova 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zimná pohotovosť február do 15.2. 2023					2 376,00
Celkom					2 376,00
20230050			17.02.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230051	0540989/00		20.02.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 284,54
Celkom					2 284,54
20230052	6580007908		20.02.2023	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230053			22.02.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					277,06
Celkom					277,06
20230054			22.02.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					244,20
Celkom					244,20
20230055			28.02.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil. telefóny					211,85
poistenie telefónov, parkovné					12,99
Celkom					224,84
20230056			28.02.2023	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmrná ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
koše betónové					1 854,24
Celkom					1 854,24
20230057			28.02.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.materiál, rukavice					184,51
Celkom					184,51
20230058			28.02.2023	HANO CONSULTING, s. r. o. Komenského 72/41, 040 01 Košice - mestská časť Sever	53042247
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spracovanie monit.správ k projektu BRO					600,00
Celkom					600,00
20230059			28.02.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,63
Celkom					35,63
20230060			28.02.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					361,15
Celkom					361,15

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230061			28.02.2023	Združenie organizácií verejných prác SR Rybni ná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
lenský príspevok ZOVP SR					390,00
Celkom					390,00
20230062			28.02.2023	Miondr s.r.o. Kl ové 2087/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50392531
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál-štítky					33,50
Celkom					33,50
20230063	564/2017		28.02.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230064			28.02.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva štrk					345,49
Celkom					345,49
20230065			28.02.2023	GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameňa 16x32					320,05
Celkom					320,05
20230066	01-07-07/017		28.02.2023	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 094,31
zneškodnenie odpadov					16 328,42
Celkom					20 422,73
20230067	0540989/00		28.02.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					1 476,62
Celkom					1 476,62
20230068			28.02.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					2 957,28
Celkom					2 957,28
20230069			28.02.2023	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vývoz vaní .kontajnerov					249,84
Celkom					249,84
20230070			28.02.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					654,36

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zák.p poplatok	106,40
				Celkom	760,76
20230071			28.02.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				uloženie stavebných odpadov	335,02
				zák.p poplatok	423,00
				Celkom	758,02
20230072			28.02.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				školenia BOZP vodičov, práce vo výškach, elektrik.	311,30
				Celkom	311,30
20230073	Zml. zo dňa 30.4.2016		28.02.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				BOZP za február 2023	106,25
				Celkom	106,25
20230074	9600112385		28.02.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				spotreba el.energie Vepos dvor 02/23	133,68
				Celkom	133,68
20230075	zml. z 23.2.2021		28.02.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				zhodnotenie odpadu BRKO	353,76
				Celkom	353,76
20230076	Zml. .556		28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				vodné, stočné a zrážky	165,60
				Celkom	165,60
20230077			28.02.2023	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál	72,73
				Celkom	72,73
20230078			08.03.2023	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál	17,76
				Celkom	17,76
20230079			08.03.2023	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál	421,43
				Celkom	421,43
20230080			08.03.2023	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				videoškolenie Daň priznanie PO	93,00



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					93,00
20230081			10.03.2023	Matej Vrabek Liesek 416, 027 12 Liesek	51135221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
isti zám.dlažby					200,89
Celkom					200,89
20230082			13.03.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					836,50
Celkom					836,50
20230083	6580007908		13.03.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230084			14.03.2023	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisovne z iných Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poistenie zodpovednosti štatutár.					639,36
Celkom					639,36
20230085			14.03.2023	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľa	33588201
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
tonery					51,60
Celkom					51,60
20230086			15.03.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyká 228, 952 01 Vrábľa	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie skla na ZD					150,00
Celkom					150,00
20230087			16.03.2023	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLA	34518444
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
AVG Internet Security online na 3 roky					140,00
Celkom					140,00
20230088			16.03.2023	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál, brúsenie reaze					125,29
Celkom					125,29
20230089			17.03.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva zo ZD					180,00
Celkom					180,00
20230090	0540989/00		20.03.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 360,94
Celkom					2 360,94

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230091			20.03.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 8x16					339,06
Celkom					339,06
20230092			20.03.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230093			20.03.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20230094			27.03.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz BRO zo ZD					1 512,00
Celkom					1 512,00
20230095			27.03.2023	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábce	46588566
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava NR218HN					521,62
Celkom					521,62
20230096			28.03.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					212,05
poistenie telefónov					11,99
Celkom					224,04
20230097			28.03.2023	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrecia žlté					1 334,88
Celkom					1 334,88
20230098			29.03.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,68
Celkom					35,68
20230099			30.03.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					719,48
Celkom					719,48
20230100			31.03.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					474,19
Celkom					474,19

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230101			31.03.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					496,84
Celkom					496,84
20230102			31.03.2023	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					60,60
Celkom					60,60
20230103			31.03.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva zo ZD					360,00
Celkom					360,00
20230104			31.03.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinštalácia práce na VO s dod.mater.					219,88
Celkom					219,88
20230105			31.03.2023	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					385,20
Celkom					385,20
20230106			31.03.2023	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					145,49
Celkom					145,49
20230107			31.03.2023	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava zamet. vozidla					695,11
Celkom					695,11
20230108			31.03.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ist.prostriedky, kanc.materiál					91,24
Celkom					91,24
20230109			31.03.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 099,20
Celkom					4 099,20
20230110			31.03.2023	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava ústredného kúrenia					2 494,67
Celkom					2 494,67

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230111			31.03.2023	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					39,98
Celkom					39,98
20230112	0540989/00		31.03.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 885,00
Celkom					2 885,00
20230113			31.03.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
štrk					389,34
Celkom					389,34
20230114			31.03.2023	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20230115			31.03.2023	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis kopírka					109,39
Celkom					109,39
20230116			31.03.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					189,17
zák.poplatok					101,90
Celkom					291,07
20230117			31.03.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					762,60
zák.poplatok					124,00
Celkom					886,60
20230118	564/2017		31.03.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230119	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.03.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za marec 2023					106,25
Celkom					106,25
20230120	01-07-07/017		31.03.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				poplatok	5 856,80
				zneškodnenie odpadov	22 416,98
				Celkom	28 273,78
20230121	Zml. .556		31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				vodné, stočné a zrážky	188,53
				Celkom	188,53
20230122	9600112385		31.03.2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				spotreba el.energie Vepos dvor 03/23	143,56
				Celkom	143,56
20230123			31.03.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				spotreba materiálu ned.	10,90
				Celkom	10,90
20230124			31.03.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál	57,00
				Celkom	57,00
20230125			31.03.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				elektroinš. práce na VO ul. Slepá pri potoku Vráble	602,80
				Celkom	602,80
20230126			03.04.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dykova 228, 952 01 Vráble	35962178
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				preprava kom. techniky, prenájom elektr. náradia	116,40
				Celkom	116,40
20230127			03.04.2023	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				servisná odborná podpora ENVITA	26,40
				Celkom	26,40
20230128			04.04.2023	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble	52193365
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				základný kurz preškolenie mont. plošina	72,00
				Celkom	72,00
20230129			05.04.2023	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				vrecia 18 rol.	71,28
				Celkom	71,28
20230130	6580007908		06.04.2023	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				preddavok plyn	542,44

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					542,44
20230131			12.04.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					365,11
Celkom					365,11
20230132			12.04.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					409,46
Celkom					409,46
20230133			14.04.2023	Ing. Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	51022532
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
istenie komunikácie zametanie					1 128,12
Celkom					1 128,12
20230134			14.04.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie štiepky s manipulátorom					150,00
Celkom					150,00
20230135			17.04.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					396,86
Celkom					396,86
20230136			18.04.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruži	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230137			18.04.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					21,94
Celkom					21,94
20230138	0540989/00		18.04.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 462,66
Celkom					2 462,66
20230139	3/2023		19.04.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov na zákl.obj.					8 527,62
zákon.poplatok .odp.170107					5 085,00
zákon.poplatok .odp.170504					2 390,00
Celkom					16 002,62
20230140			20.04.2023	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nádobý na odpad					1 452,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					1 452,00
20230141			27.04.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					212,09
poistenie telefónov, parkovné					16,79
Celkom					228,88
20230142			28.04.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,80
Celkom					35,80
20230143			28.04.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					565,21
Celkom					565,21
20230144			28.04.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					616,27
Celkom					616,27
20230145			28.04.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 8x16					320,28
Celkom					320,28
20230146			29.04.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.materiál, ist.prostriedky					72,18
Celkom					72,18
20230147			29.04.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektromateriál					378,55
Celkom					378,55
20230148	0540989/00		30.04.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 108,56
Celkom					2 108,56
20230149	Zml. zo d a 30.4.2016		30.04.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za apríl 2023					106,25
Celkom					106,25
20230150			30.04.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					194,83
zák.poplatok					65,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	260,43
20230151			30.04.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna r/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					403,44
zák.poplatok					65,60
				Celkom	469,04
20230152			30.04.2023	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x32					304,13
				Celkom	304,13
20230153			30.04.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz štrku					1 152,14
				Celkom	1 152,14
20230154	564/2017		30.04.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
				Celkom	45,60
20230155	zml. z 23.2.2021		30.04.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará Ľubňa	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRkO					442,20
				Celkom	442,20
20230156			30.04.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 311,48
				Celkom	4 311,48
20230157			30.04.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					393,12
				Celkom	393,12
20230158	01-07-07/017		30.04.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 932,31
zneškodnenie odpadov					18 275,10
				Celkom	23 207,41
20230159			30.04.2023	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predplatné DaUPP a PaMPP 2024					329,05
				Celkom	329,05



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230160	zml. z 23.2.2021		30.04.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					360,36
Celkom					360,36
20230161			30.04.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenia BOZP					40,60
Celkom					40,60
20230162	Zml. .556		30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					179,78
Celkom					179,78
20230163			30.04.2023	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava vozidla NR951KA					597,78
Celkom					597,78
20230164	9600112385		30.04.2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 04/23					130,27
Celkom					130,27
20230165			03.05.2023	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál kosačky					22,90
Celkom					22,90
20230166			05.05.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš. mýta NR161JI					200,00
Celkom					200,00
20230167	6580007908		09.05.2023	ZSE Energia, a.s. Uľenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230168			12.05.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					392,83
Celkom					392,83
20230169			12.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					858,25
Celkom					858,25

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230170			12.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					780,55
Celkom					780,55
20230171			12.05.2023	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie na ZD					180,00
Celkom					180,00
20230172			16.05.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva ZD Kronospan					180,00
Celkom					180,00
20230173			17.05.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruží	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230174	0540989/00		18.05.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 445,12
Celkom					2 445,12
20230175			19.05.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					696,88
Celkom					696,88
20230176			19.05.2023	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					101,46
Celkom					101,46
20230177			22.05.2023	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vývoz vaní kových kontajnerov					254,64
Celkom					254,64
20230178			22.05.2023	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR594KI					100,00
Celkom					100,00
20230179			24.05.2023	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					38,87
Celkom					38,87

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230180			24.05.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
drvenie dreva-ZD					1 986,00
Celkom					1 986,00
20230181			24.05.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz biol.rozl.odpad- ZD					1 728,00
Celkom					1 728,00
20230182			25.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					664,67
Celkom					664,67
20230183			25.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					679,32
Celkom					679,32
20230184			25.05.2023	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preprava zásielky					10,63
Celkom					10,63
20230185			26.05.2023	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR021LM					76,56
Celkom					76,56
20230186			26.05.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					403,49
Celkom					403,49
20230187			30.05.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,71
Celkom					35,71
20230188			30.05.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinš.práce na VO park Vráble					1 171,35
Celkom					1 171,35
20230189			31.05.2023	Andrea Li ková - Artium SK Svätý Kríž 310, 032 11 Svätý Kríž	41738241
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
stoli ka kancelárska					129,00
Celkom					129,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230190			31.05.2023	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava kosačky KUBOTA					144,47
Celkom					144,47
20230191			31.05.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					144,00
Celkom					144,00
20230192			31.05.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil. telefóny					213,86
poistenie telefónov, parkovné					12,49
Celkom					226,35
20230193			31.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					641,58
Celkom					641,58
20230194			31.05.2023	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					5 314,32
Celkom					5 314,32
20230195			31.05.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					511,68
zák. poplatok					83,20
Celkom					594,88
20230196			31.05.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					420,02
zák. poplatok					352,70
Celkom					772,72
20230197			31.05.2023	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber nebezpečného odpadu					133,80
Celkom					133,80
20230198			31.05.2023	Wellness Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	47240008
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubytovanie sl. cesta Patince					236,01
miestny poplatok					2,00
Celkom					238,01
20230199			31.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					601,18

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	601,18
20230200			31.05.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x32					325,51
				Celkom	325,51
20230201			31.05.2023	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektromateriál					78,67
				Celkom	78,67
20230202			31.05.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.materiál, ist.potreby, odevy					162,44
				Celkom	162,44
20230203			31.05.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					399,96
				Celkom	399,96
20230204	0540989/00		31.05.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 514,80
				Celkom	2 514,80
20230205	564/2017		31.05.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
				Celkom	45,60
20230206	9600112385		31.05.2023	SLOVENSKY PLYNAREN'SKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 05/23					119,02
				Celkom	119,02
20230207	Zml. 556		31.05.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					181,93
				Celkom	181,93
20230208	01-07-07/017		31.05.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 774,51
zneškodnenie odpadov					18 666,23
				Celkom	23 440,74

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230209			31.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					520,81
Celkom					520,81
20230210	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.05.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za máj 2023					106,25
Celkom					106,25
20230211			31.05.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenia BOZP					66,31
Celkom					66,31
20230212	zml. z 23.2.2021		31.05.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRkO					336,60
Celkom					336,60
20230213			31.05.2023	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
postrek na zele					381,60
Celkom					381,60
20230214			05.06.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20230215			05.06.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00
20230216			05.06.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR951KA					200,00
Celkom					200,00
20230217			05.06.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20230218			05.06.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230219			05.06.2023	EUROP - AUTOSKLO SK, s.r.o. Bratislavská 2, 949 01 Nitra	35922273
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
výmena el.skla NR566JA					300,00
Celkom					300,00
20230220			05.06.2023	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nádobý plastové					1 610,52
Celkom					1 610,52
20230221			06.06.2023	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					23,76
Celkom					23,76
20230222			06.06.2023	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. Podunajské	36253693
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					54,00
Celkom					54,00
20230223			06.06.2023	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					321,46
Celkom					321,46
20230224	6580007908		09.06.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230225			09.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					509,27
Celkom					509,27
20230226			12.06.2023	PP SAFETY s.r.o. Hradocká 162, 962 21 Lieskovec	46714511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
batoh chladiaci s chlad.vložkou do vozid.					322,92
Celkom					322,92
20230227			12.06.2023	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál-vrecia					86,40
Celkom					86,40
20230228			12.06.2023	Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25, 949 01 Nitra	45348723
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
komun.technika-predpl.elekt.verzia					16,80
Celkom					16,80

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230229			13.06.2023	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
videoškol.Automobil v podnikaní					72,00
Celkom					72,00
20230230			13.06.2023	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
betón a práca stroja JCB					220,20
Celkom					220,20
20230231			15.06.2023	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyká 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vyrovnanie a zhutnenie asf.plochy Dyká 15					576,00
Celkom					576,00
20230232			15.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					403,60
Celkom					403,60
20230233			15.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					391,16
Celkom					391,16
20230234			16.06.2023	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					377,02
Celkom					377,02
20230235			16.06.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva zo ZD					180,00
Celkom					180,00
20230236			16.06.2023	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Pribetská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava komunikácie ul.Dukelská					1 404,00
Celkom					1 404,00
20230237			16.06.2023	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR566JA					184,12
Celkom					184,12
20230238			19.06.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinštal.práce VO					60,96
Celkom					60,96



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230239			19.06.2023	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava zemet. vozidla NRZ715					610,94
Celkom					610,94
20230240	0540989/00		19.06.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 688,40
Celkom					2 688,40
20230241			20.06.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230242			20.06.2023	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
seminár údržba poplatok Údržba zelene					75,00
Celkom					75,00
20230243			20.06.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					398,02
Celkom					398,02
20230244			21.06.2023	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. Podunajské	36253693
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					114,24
Celkom					114,24
20230245			22.06.2023	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					51,64
Celkom					51,64
20230246			22.06.2023	GUBO, s.r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					693,90
Celkom					693,90
20230247			23.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					674,44
Celkom					674,44
20230248			23.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					705,07
Celkom					705,07

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230249			27.06.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					214,93
poistenie telefónov, parkovné					13,49
Celkom					228,42
20230250			28.06.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR347JU					100,00
Celkom					100,00
20230251			29.06.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,99
Celkom					35,99
20230252			30.06.2023	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					520,00
Celkom					520,00
20230253			30.06.2023	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					188,40
Celkom					188,40
20230254			30.06.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál, kanc.potreby					54,49
Celkom					54,49
20230255			30.06.2023	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 626,24
Celkom					4 626,24
20230256	0540989/00		30.06.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					1 409,04
Celkom					1 409,04
20230257			30.06.2023	Ing. Adriana Kuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zametanie / čistenie komunikácií					226,56
Celkom					226,56
20230258			30.06.2023	GUBO, s.r.o. Právn. územie 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					337,63
Celkom					337,63

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230259	564/2017		30.06.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230260			30.06.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					232,34
zák.poplatok					192,00
Celkom					424,34
20230261			30.06.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					560,88
zák.poplatok					91,20
Celkom					652,08
20230262			30.06.2023	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis zamet.vozidla NRZ715					478,80
Celkom					478,80
20230263	01-07-07/017		30.06.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 675,49
zneškodnenie odpadov					17 734,26
Celkom					22 409,75
20230264			30.06.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					1 584,00
Celkom					1 584,00
20230265	Zml. 556		30.06.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					189,68
Celkom					189,68
20230266			30.06.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenie BOZP					173,24
Celkom					173,24
20230267	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.06.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za jún 2023					106,25
Celkom					106,25

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230268			30.06.2023	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis kopírka					77,35
Celkom					77,35
20230269			30.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					648,24
Celkom					648,24
20230270			30.06.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					719,72
Celkom					719,72
20230271	9600112385		30.06.2023	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 06/23					119,33
Celkom					119,33
20230272	zml. z 23.2.2021		30.06.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					471,24
Celkom					471,24
20230273			02.07.2023	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servisná odborná podpora ENVITA					26,40
Celkom					26,40
20230274			03.07.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie skla ZD					210,00
Celkom					210,00
20230275	9600110755		04.07.2023	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok el.garáže					216,00
Celkom					216,00
20230276	6580007908		06.07.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230277			06.07.2023	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR347JU					2 417,20
Celkom					2 417,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230278			06.07.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinštal.práce VO					109,97
Celkom					109,97
20230279			07.07.2023	Michal Hruška - MET AGRO Košice 100, 922 04 Košice-Lančovo	35242574
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál na NR171AC					276,00
Celkom					276,00
20230280			12.07.2023	INTERCLEAN, s.r.o. Coborího 2, 949 01 Nitra	36683329
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrecia					341,89
Celkom					341,89
20230281			12.07.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					374,98
Celkom					374,98
20230282			17.07.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					615,38
Celkom					615,38
20230283			17.07.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					390,28
Celkom					390,28
20230284			18.07.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					205,57
Celkom					205,57
20230285			19.07.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230286	0540989/00		19.07.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 645,69
Celkom					2 645,69
20230287	3/2023		19.07.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov Kost.					2 440,55
zákon.poplatok .odp.170107					2 034,00
zákon.poplatok .odp.170504					309,00
Celkom					4 783,55

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230288			20.07.2023	LEMUS, s.r.o. Cabajská 28, 949 01 Nitra	45620741
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dopravné znaky					213,72
Celkom					213,72
20230289			24.07.2023	KURTA, spol. s r.o. Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica	31592490
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava vozidla NR594KI					6 634,87
hal.vyrovnanie					-0,02
Celkom					6 634,85
20230290			27.07.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					693,90
Celkom					693,90
20230291			27.07.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					255,90
poistenie telefónov, parkovné					12,49
Celkom					268,39
20230292			27.07.2023	HRIADE, spol. s r.o. Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					131,34
zaokr.					0,01
Celkom					131,35
20230293			27.07.2023	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR594KI					1 672,26
Celkom					1 672,26
20230294			28.07.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,82
Celkom					35,82
20230295			28.07.2023	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kontajnery					875,40
Celkom					875,40
20230296			28.07.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					691,31
Celkom					691,31
20230297			28.07.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					648,24

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	648,24
20230298			31.07.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.potreby, materiál					90,36
				Celkom	90,36
20230299	0540989/00		31.07.2023	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 675,27
				Celkom	2 675,27
20230300	564/2017		31.07.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
				Celkom	45,60
20230301			31.07.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					826,06
				Celkom	826,06
20230302			31.07.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
umývanie kontajnerov BRkO					393,60
				Celkom	393,60
20230303			31.07.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					261,36
zák.poplatok					96,80
				Celkom	358,16
20230304			31.07.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					467,40
zák.poplatok					76,00
				Celkom	543,40
20230305			31.07.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					3 777,12
				Celkom	3 777,12
20230306	Zml. .556		31.07.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					191,83
				Celkom	191,83

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230307	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.07.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za júl 2023					106,25
Celkom					106,25
20230308	9600112385		31.07.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 07/23					123,11
Celkom					123,11
20230309	zml. z 23.2.2021		31.07.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRkO					440,88
Celkom					440,88
20230310	01-07-07/017		31.07.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 421,41
zneškodnenie odpadov					15 470,77
Celkom					19 892,18
20230311			01.08.2023	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vysáva SH56 D na lístie					399,00
Celkom					399,00
20230312			04.08.2023	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrecia žlté					1 038,24
Celkom					1 038,24
20230313	6580007908		07.08.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230314			07.08.2023	COREX s.r.o. Štúrova ul. 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					388,80
Celkom					388,80
20230315			08.08.2023	HOST - SERVIS, s.r.o. Stará Bystrica 127, 023 04 Stará Bystrica	37805657
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
revízia montážnej plošiny					295,20
Celkom					295,20
20230316			11.08.2023	KÚPELE LÚKY a.s. Lúky 530, 034 82 Lúky	31633218
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubytovanie sl.cesta Lúky					140,01
Celkom					140,01



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230317			11.08.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					1 764,46
Celkom					1 764,46
20230318			15.08.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektromateriál					25,15
Celkom					25,15
20230319			17.08.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva zo ZD					360,00
Celkom					360,00
20230320	0540989/00		18.08.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 391,19
Celkom					2 391,19
20230321			18.08.2023	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					92,40
Celkom					92,40
20230322			18.08.2023	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábce	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kosa k motorová LM3 CR53S					699,00
olej					7,20
Celkom					706,20
20230323			18.08.2023	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábce	34121277
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie materiálu na ZD					192,00
Celkom					192,00
20230324			18.08.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230325			21.08.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					404,64
Celkom					404,64
20230326			22.08.2023	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					8,28
drôt zvärací					19,29
Celkom					27,57

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230327			23.08.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					453,77
Celkom					453,77
20230328			24.08.2023	MK METAL s.r.o. Levická 1360/33, 952 01 Vráble	44641737
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
údržba budov-oprava strechy kostol Dy ka					150,00
Celkom					150,00
20230329			30.08.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					215,17
poistenie telefónov, parkovné					12,99
Celkom					228,16
20230330			30.08.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,72
Celkom					35,72
20230331			30.08.2023	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidiel NR811DE a NR021LM					5 153,76
Celkom					5 153,76
20230332	Zml. zo d a 30.4.2016		31.08.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za august 2023					106,25
vypr.kníh kontrol					24,00
Celkom					130,25
20230333			31.08.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.materiál, ist.prostriedky, odevy					567,86
Celkom					567,86
20230334			31.08.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					972,80
Celkom					972,80
20230335			31.08.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					953,71
Celkom					953,71
20230336	0540989/00		31.08.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 532,76
Celkom					2 532,76

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230337			31.08.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 596,96
Celkom					4 596,96
20230338			31.08.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava rozhlasu mimor.situáciapo búrke					563,20
Celkom					563,20
20230339			31.08.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva štrk					402,34
Celkom					402,34
20230340			31.08.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					585,48
zák.poplatok					95,20
Celkom					680,68
20230341			31.08.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					1 147,08
zák.poplatok					398,40
Celkom					1 545,48
20230342	564/2017		31.08.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230343	Zml. 556		31.08.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					188,53
Celkom					188,53
20230344	01-07-07/017		31.08.2023	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 947,73
zneškodnenie odpadov					17 242,09
Celkom					22 189,82
20230345	zml. z 23.2.2021		31.08.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará Ľubňa	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRkO					506,88
Celkom					506,88

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230346	zml. z 23.2.2021		31.08.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO do fakt.					126,72
Celkom					126,72
20230347	9600112385		31.08.2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 08/23					131,90
Celkom					131,90
20230348			06.09.2023	Peter Černák Družstevná 915/59, 952 01 Vrábľa	35138378
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odstránenie polám.haluzoviny po búrke					800,00
Celkom					800,00
20230349	6580007908		05.09.2023	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230350			06.09.2023	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					77,88
Celkom					77,88
20230351			07.09.2023	MuTicarTeaM s.r.o. Krátka 336/13, 900 24 Veľký Biel	52127591
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					13,56
Celkom					13,56
20230352			11.09.2023	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					110,75
Celkom					110,75
20230353			11.09.2023	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vrábľa	45680728
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
opravy defektov					287,51
Celkom					287,51
20230354			13.09.2023	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR483GN					807,36
Celkom					807,36
20230355			18.09.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva					180,00
Celkom					180,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230356			18.09.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zneškodnenie BRO					2 232,00
Celkom					2 232,00
20230357			18.09.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
drvenie dreva ZD					3 120,00
Celkom					3 120,00
20230358			18.09.2023	REOPA, spol. s r.o. Nitrianska 59, 942 01 Šurany	36520811
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
demont., istenie a tlakov.hlavy valcov multik.					126,00
Celkom					126,00
20230359			18.09.2023	REOPA, spol. s r.o. Nitrianska 59, 942 01 Šurany	36520811
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava hlavy valcov NR727AK					583,20
Celkom					583,20
20230360	0540989/00		19.09.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 715,74
Celkom					2 715,74
20230361			19.09.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
recyklácia - ierna skládka Dyka					749,53
Celkom					749,53
20230362			19.09.2023	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyka 228, 952 01 Vrábľa	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
terénne úpravy Dyka					135,00
Celkom					135,00
20230363			20.09.2023	MuTicarTeaM s.r.o. Krátka 336/13, 900 24 Veľký Biel	52127591
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					18,84
Celkom					18,84
20230364			20.09.2023	Alojz Kuchtiak ALINOK Prímylny 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
istenie komunikácií-zametanie					301,32
Celkom					301,32
20230365			20.09.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230366			20.09.2023	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vyhot.a montáž bezpe. pás.na smetiár.vozidlá					1 056,00
Celkom					1 056,00
20230367			20.09.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					919,52
Celkom					919,52
20230368			20.09.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					1 009,66
Celkom					1 009,66
20230369			21.09.2023	EWALDS Holiday, s.r.o. Matúškovská cesta 1413/17, 924 01 Galanta	54414717
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubyt.sl.cesta školenie Inisoft					180,00
Celkom					180,00
20230370			22.09.2023	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava ponor. erpadla Vepos					1 765,00
Celkom					1 765,00
20230371			22.09.2023	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľe	33588201
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
tonerová nápl. do kopírky					51,84
Celkom					51,84
20230372			22.09.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					825,40
Celkom					825,40
20230373			22.09.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					823,18
Celkom					823,18
20230374			25.09.2023	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vývoz vaní .kontajnerov					255,12
Celkom					255,12
20230375			27.09.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil.telefóny					218,74
poistenie telefónov, parkovné					12,49
Celkom					231,23

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230376			29.09.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie skla na ZD					240,00
Celkom					240,00
20230377			30.09.2023	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR566JA					71,28
Celkom					71,28
20230378			30.09.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.potreby, ist.prostriedky					123,86
Celkom					123,86
20230379			30.09.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					3,46
Celkom					3,46
20230380			30.09.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					1 342,55
Celkom					1 342,55
20230381			30.09.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava rozvázka a VO					123,63
Celkom					123,63
20230382			30.09.2023	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber nebez.odpadu					276,72
Celkom					276,72
20230383			30.09.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 143,12
Celkom					4 143,12
20230384			30.09.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,98
Celkom					35,98
20230385	0540989/00		30.09.2023	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 350,93
Celkom					2 350,93

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230386			30.09.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					1 568,16
Celkom					1 568,16
20230387			30.09.2023	PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
výkop.práce VZ zaklad.kore a stromu					96,00
Celkom					96,00
20230388	Zml. .556		30.09.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					186,38
Celkom					186,38
20230389	564/2017		30.09.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230390			30.09.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					349,32
zák.poplatok					56,80
Celkom					406,12
20230391			30.09.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					633,53
zák.poplatok					347,00
Celkom					980,53
20230392			30.09.2023	GUBO, s.r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
piesok					367,20
Celkom					367,20
20230393			30.09.2023	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis kopírka					58,58
Celkom					58,58
20230394	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.09.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za september 2023					106,25
Celkom					106,25
20230395			30.09.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				školenia BOZP	66,31
				Celkom	66,31
20230396	zml. z 23.2.2021		30.09.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				zhodnotenie odpadu BRkO	459,36
				Celkom	459,36
20230397	01-07-07/017		30.09.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				poplatok	4 722,30
				zneškodnenie odpadov	17 126,89
				Celkom	21 849,19
20230398			30.09.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				dovoz kameniva dekor malý	404,06
				Celkom	404,06
20230399	9600112385		30.09.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				spotreba el.energie Vepos dvor 09/23	111,80
				Celkom	111,80
20230400			30.09.2023	NMC, spol. s r.o. Makovického 10, 010 01 Žilina	31639135
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				úast.p poplatok konferencia Enviro 2023	312,00
				Celkom	312,00
20230401			05.10.2023	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				servisná odborná podpora ENVITA	26,40
				Celkom	26,40
20230402	6580007908		05.10.2023	ZSE Energia, a.s. ul. Lenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				preddavok plyn	542,44
				Celkom	542,44
20230403			12.10.2023	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál	97,69
				Celkom	97,69
20230404			13.10.2023	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	37805657
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				oprava montážnej plošiny	592,80
				Celkom	592,80
20230405			13.10.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				zhodnotenie kompost BRO	927,96

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					927,96
20230406			13.10.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					911,53
Celkom					911,53
20230407			17.10.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230408			17.10.2023	MulticarTeam s.r.o. Krátka 336/13, 900 24 Veľký Biel	52127591
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					67,44
Celkom					67,44
20230409			17.10.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva ZD					180,00
Celkom					180,00
20230410			11.10.2023	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kontajnery 1100l, 240l					1 277,04
Celkom					1 277,04
20230411	0540989/00		18.10.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 555,64
Celkom					2 555,64
20230412			18.10.2023	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis kosačky KUBOTA					390,80
Celkom					390,80
20230413			19.10.2023	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
tesnenie na multikar					8,16
Celkom					8,16
20230414			20.10.2023	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
olej					83,40
Celkom					83,40
20230415			23.10.2023	Jurtin s.r.o. Agátová 1482, 951 35 Veľké Zálužie	47709987
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva prejazd ZD					120,00
Celkom					120,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230416			23.10.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					811,63
Celkom					811,63
20230417			23.10.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					828,06
Celkom					828,06
20230418			23.10.2023	IVIK, s.r.o. Bajkalská 2/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	47476893
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
účasť na konf. Odpady a živ. prost.					118,80
Celkom					118,80
20230419			23.10.2023	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá	45404879
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prístup k spoln. inter. stránk. Odpady portal					118,80
Celkom					118,80
20230420			23.10.2023	Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok	34519807
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
plnenie fliaš CO2					36,00
Celkom					36,00
20230421			25.10.2023	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis NR499GN					594,36
Celkom					594,36
20230422			27.10.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš. mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20230423			30.10.2023	KARDAN SERVIS, s.r.o. Kvačalova 1167/31, 010 04 Žilina	46104178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kardan na multikar					522,00
Celkom					522,00
20230424			30.10.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil. telefóny					219,00
poistenie telefónov, parkovné					12,49
Celkom					231,49
20230425			30.10.2023	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					30,60
Celkom					30,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230426			31.10.2023	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidlo NR185LA					96,70
Celkom					96,70
20230427			31.10.2023	Združenie organizácií verejných prác SR Rybni ná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ú ast.p poplatok školenie Ekon.prís.a obch.spolo .					75,00
Celkom					75,00
20230428			31.10.2023	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
registrácia domény vepos.eu					24,00
Celkom					24,00
20230429			31.10.2023	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva Kronospan					90,00
Celkom					90,00
20230430			31.10.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,63
Celkom					35,63
20230431	0540989/00		31.10.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 768,00
Celkom					2 768,00
20230432			31.10.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					684,72
zák.p poplatok					253,60
Celkom					938,32
20230433			31.10.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					457,56
zák.p poplatok					74,40
Celkom					531,96
20230434			31.10.2023	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis nastavby smetiár.vozidiel					7 605,96
Celkom					7 605,96
20230435			31.10.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 758,00
Celkom					4 758,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230436			31.10.2023	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					214,09
Celkom					214,09
20230437	564/2017		31.10.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230438			31.10.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					1 173,74
Celkom					1 173,74
20230439	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.10.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za október 2023					106,25
Celkom					106,25
20230440	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.10.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenie ročné BOZP					1 372,80
Celkom					1 372,80
20230441	01-07-07/017		31.10.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					5 758,16
zneškodnenie odpadov					21 065,24
Celkom					26 823,40
20230442	zml. z 23.2.2021		31.10.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará Ľubňa	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					435,60
Celkom					435,60
20230443	Zml. č. 556		31.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					188,53
Celkom					188,53
20230444			31.10.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.potreby, prac.obuv					118,79
Celkom					118,79
20230445	9600112385		31.10.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 10/23					109,27

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doru enia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	109,27
2023Z001			09.01.2023	NORSIM s.r.o. Újezd 85, 389 01 Vod any	28119495
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál na vozidlo NR594KI					49,29
				Celkom	49,29
2023Z002			17.05.2023	NORSIM s.r.o. Újezd 85, 389 01 Vod any	28119495
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál na NR594KI					39,85
				Celkom	39,85
2023Z003			02.07.2023	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
online služby Office 365 pre podnik.					117,60
				Celkom	117,60
2023Z004			11.10.2023	MINAM servis a.s. Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice	29216672
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely na multikar motor M25					2 234,90
				Celkom	2 234,90