

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 31.12.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170001			03.01.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					265,86
Celkom					265,86
20170002			04.01.2017	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					278,40
Celkom					278,40
20170003			09.01.2017	EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 951 41 Lužianky	43892655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
multif.zariadenie KONICA MINOLTA a stolík					910,79
Celkom					910,79
20170004			11.01.2017	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Webhosting vepos.eu					60,00
Celkom					60,00
20170005			13.01.2017	HRIADE , spol. s r.o. Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					22,50
Celkom					22,50
20170006			16.01.2017	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					301,20
Celkom					301,20
20170007			16.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -dvor					46,82
Celkom					46,82
20170008			16.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -garáže					69,79
Celkom					69,79
20170009			16.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -cint.H.Ohaj					30,66
Celkom					30,66
20170010			16.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -cint.Dy ka					-261,72

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	-261,72
20170011			16.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -Štúrova 885					19,18
				Celkom	19,18
20170012			16.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -cint.Vráble					9,59
				Celkom	9,59
20170013			18.01.2017	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					20,83
				Celkom	20,83
20170014			20.01.2017	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade softvér MRP					94,79
				Celkom	94,79
20170015			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.plynu za rok 2016					195,29
				Celkom	195,29
20170016			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					1 112,00
				Celkom	1 112,00
20170017			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Štúrova 885					123,00
				Celkom	123,00
20170018			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.garáže					317,00
				Celkom	317,00
20170019			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.cint.H.Ohaj					133,00
				Celkom	133,00
20170020			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.dvor					199,00
				Celkom	199,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170021			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Cintorín Vrábľa					446,00
Celkom					446,00
20170022			20.01.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Cintorín Dy ka					372,00
Celkom					372,00
20170023			24.01.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 035,10
Celkom					2 035,10
20170024			27.01.2017	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej					60,84
Celkom					60,84
20170025			30.01.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					155,59
Celkom					155,59
20170026			30.01.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,85
Celkom					49,85
20170027			31.01.2017	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					70,01
Celkom					70,01
20170028			31.01.2017	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLA	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					163,19
Celkom					163,19
20170029			31.01.2017	ALCO spol. s r.o. Bran 79, 951 13 Bran	31443192
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so posypová					300,00
Celkom					300,00
20170030			31.01.2017	AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, 010 01 ŽILINA	31602436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné o má vedie mzd.ú tovní ka					49,50
Celkom					49,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170031			31.01.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 279,59
Celkom					2 279,59
20170032			31.01.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170033			31.01.2017	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 618,85
zneškodnenie odpadov					7 506,01
Celkom					9 124,86
20170034			31.01.2017	EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnerov					342,00
Celkom					342,00
20170035			31.01.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, materiál					202,19
Celkom					202,19
20170036			31.01.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					187,74
Celkom					187,74
20170037			31.01.2017	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk					64,80
Celkom					64,80
20170038			31.01.2017	FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36791563
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 1/17					960,00
Celkom					960,00
20170039			31.01.2017	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
požárny servis kosačky					63,80
Celkom					63,80
20170040			31.01.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP január 2017					70,00
Celkom					70,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170041			31.01.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie BOZP zamestnanec					45,00
Celkom					45,00
20170042			31.01.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu január					161,59
poplatok					6,57
Celkom					168,16
20170043			31.01.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170044			31.01.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					107,24
Celkom					107,24
20170045			01.02.2017	MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul. 362, 952 01 VRÁBLE	36538906
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena hlavného ističa a Cintorín Vrábľa					36,00
Celkom					36,00
20170046			07.02.2017	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					1 078,00
Celkom					1 078,00
20170047			08.02.2017	Ing. Zuzana Balková .452, 920 56 Dvorníky	37252020
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie Ako spracovávať hlásenia					96,00
Celkom					96,00
20170048			08.02.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					70,00
Celkom					70,00
20170049			08.02.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20170050			08.02.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170051			13.02.2017	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Drak-encyklop.mzdov.útovnictva					72,00
Celkom					72,00
20170052			13.02.2017	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Videoškolenie Útovná úzavierka 2016					30,00
Celkom					30,00
20170053			15.02.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kryt na mob.tel. Galaxy A5					29,99
Celkom					29,99
20170054			15.02.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Samsung Galaxy A5 telefón					220,50
Celkom					220,50
20170055			17.02.2017	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lenský príspevok ZOVP 2017					332,00
Celkom					332,00
20170056			20.02.2017	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					2 800,00
zmluvná odmena za strav.lístky					50,40
Celkom					2 850,40
20170057			20.02.2017	Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, 952 01 Vrábľa	40879810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava multicar pred.nárazník					72,90
Celkom					72,90
20170058			20.02.2017	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava dverí kontajnera 10m3					468,00
Celkom					468,00
20170059			20.02.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 048,86
Celkom					2 048,86
20170060			20.02.2017	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zmeny spoločnosti a ich zápis do OR					120,00
súdny poplatok					66,00
Celkom					186,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170061			21.02.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kábel USB, autonabíjačka, bluetooth do vozidla					49,98
Celkom					49,98
20170062			23.02.2017	HOST - SERVIS, s.r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava montážnej plošiny					170,40
Celkom					170,40
20170063			23.02.2017	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prístup k lánku Poznámky malá ú t.jednotka					9,60
Celkom					9,60
20170064			27.02.2017	FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36791563
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 2/17					960,00
Celkom					960,00
20170065			27.02.2017	Nitrianske komunálne služby,sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz skla					229,20
Celkom					229,20
20170066			28.02.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					128,10
Celkom					128,10
20170067			28.02.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábce	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR150FD					56,78
Celkom					56,78
20170068			28.02.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábce	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR160FD					81,87
Celkom					81,87
20170069			28.02.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábce	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					496,11
Celkom					496,11
20170070			28.02.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábce	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					119,65
Celkom					119,65

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170071			28.02.2017	Wurth spol. s r.o. Pribylinská 2, 832 55 Bratislava	00684864
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					149,70
Celkom					149,70
20170072			28.02.2017	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					24,60
Celkom					24,60
20170073			28.02.2017	Dušan Pytel Chalupkova 2572/39, 058 01 Poprad	32855117
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					180,00
Celkom					180,00
20170074			28.02.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					64,03
Celkom					64,03
20170075			28.02.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					149,52
Celkom					149,52
20170076			28.02.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					192,00
Celkom					192,00
20170077			28.02.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 450,06
Celkom					1 450,06
20170078			28.02.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky materiál					71,41
Celkom					71,41
20170079			28.02.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					78,00
Celkom					78,00
20170080			28.02.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170081			28.02.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 482,54
zneškodnenie odpadov					6 880,88
Celkom					8 363,42
20170082			28.02.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP február 2017					70,00
Celkom					70,00
20170083			28.02.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170084			28.02.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu február					435,23
poplatok					17,69
Celkom					452,92
20170085			28.02.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					92,03
Celkom					92,03
20170086			02.03.2017	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					1 016,00
Celkom					1 016,00
20170087			08.03.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner 1100L 10ks					1 908,00
Celkom					1 908,00
20170088			08.03.2017	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR811DE					40,80
Celkom					40,80
20170089			08.03.2017	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					44,40
Celkom					44,40
20170090			13.03.2017	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					444,14
Celkom					444,14

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170091			14.03.2017	BE-SOFT a.s. Štúrova 6, 040 01 Košice	36191337
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
aktual.softvéru BTS					83,40
Celkom					83,40
20170092			14.03.2017	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					393,60
Celkom					393,60
20170093			14.03.2017	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecská cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky					8,42
Celkom					8,42
20170094			16.03.2017	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej prevodový					62,28
Celkom					62,28
20170095			16.03.2017	DAMO Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce 3044, 913 11 Trenčianske Stankovce	36344419
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej Rimula					36,10
Celkom					36,10
20170096			16.03.2017	Notársky úrad JUDr.H.Rozborová Hlavná 1221, 952 01 Vráble	36097691
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registrácia konečného užívateľa a podľa zákona					588,00
Celkom					588,00
20170097			17.03.2017	EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnerov					339,12
Celkom					339,12
20170098			20.03.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 856,35
Celkom					1 856,35
20170099			21.03.2017	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					-444,14
Celkom					-444,14
20170100			21.03.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170101			23.03.2017	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
recyklácia stav.sute					73,68
Celkom					73,68
20170102			23.03.2017	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preinštal.záloh, obnova dát PC					570,00
Celkom					570,00
20170103			27.03.2017	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce žeriava					85,20
Celkom					85,20
20170104			28.03.2017	EMATECH, s.r.o. Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina	31413919
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
filter vzduchový					79,44
Celkom					79,44
20170105			29.03.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					423,60
Celkom					423,60
20170106			29.03.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					80,89
Celkom					80,89
20170107			29.03.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					54,13
Celkom					54,13
20170108			30.03.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
osobné vozidlo VW TOURAN 1,6DTI					22 100,00
Celkom					22 100,00
20170109			31.03.2017	Ladislav KOVANEČ 93, 951 53 Klasov	44180209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zvarácké práce kontajnerov					951,00
Celkom					951,00
20170110			31.03.2017	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					164,40
Celkom					164,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170111			31.03.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					205,76
Celkom					205,76
20170112			31.03.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné oprava faktúry za 1/17					0,19
Celkom					0,19
20170113			31.03.2017	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov vozidla					116,14
Celkom					116,14
20170114			31.03.2017	COREX s.r.o. Štúrova ul. 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					197,87
Celkom					197,87
20170115			31.03.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 462,64
Celkom					3 462,64
20170116			31.03.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu marec					942,73
poplatok					38,31
Celkom					981,04
20170117			31.03.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					234,00
Celkom					234,00
20170118			31.03.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					114,25
Celkom					114,25
20170119			31.03.2017	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					24,58
Celkom					24,58
20170120			31.03.2017	Agromix, s.r.o. Slepáň .425, 951 52 SLEPÁŇ ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek na VZ					91,20
Celkom					91,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170121			31.03.2017	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					384,00
Celkom					384,00
20170122			31.03.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170123			31.03.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					1 208,64
Celkom					1 208,64
20170124			31.03.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170125			31.03.2017	FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36791563
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 3/17					960,00
Celkom					960,00
20170126			31.03.2017	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 154,77
zneškodnenie odpadov					10 005,06
Celkom					12 159,83
20170127			31.03.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP marec 2017					70,00
Celkom					70,00
20170128			31.03.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie nového zamestnanca					45,00
Celkom					45,00
20170129			31.03.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kamenivo					572,05
Celkom					572,05
20170130			31.03.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrárou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					86,56
Celkom					86,56

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170131			04.04.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					556,00
Celkom					556,00
20170132			04.04.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Cintorín Vrable					440,00
Celkom					440,00
20170133			05.04.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 1100L					1 717,20
Celkom					1 717,20
20170134			10.04.2017	VAM system, s.r.o. Dolná Se 217, 935 31 Dolná Se	45345139
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
VAM R1 zabez.systém NR566JA					468,00
Celkom					468,00
20170135			11.04.2017	KM ELASS s. r. o. Síd. Lúky 1131/52, 952 01 Vrable	47492783
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontrola EZS					15,00
Celkom					15,00
20170136			13.04.2017	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrable	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vizitky					66,96
Celkom					66,96
20170137			13.04.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príklop na kontajner 120L					39,00
Celkom					39,00
20170138			18.04.2017	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					192,00
Celkom					192,00
20170139			19.04.2017	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					2 800,00
zmluvná odmena za strav.lístky					50,40
Celkom					2 850,40
20170140			20.04.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 380,49
Celkom					2 380,49

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170141			20.04.2017	Ján BELAN ÍK sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vrábľe	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery do mult.zariadenia					37,08
istenie skeneru					11,40
Celkom					48,48
20170142			20.04.2017	Milan Oravík 433, 013 23 Višňové	34712101
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery-Konica Minolta					60,10
Celkom					60,10
20170143			21.04.2017	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEK	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ú ast.p poplatok školenie doprava					20,00
Celkom					20,00
20170144			24.04.2017	Adriana Kuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií zam.vozidlom					436,32
Celkom					436,32
20170145			24.04.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 987,31
Celkom					1 987,31
20170146			24.04.2017	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní kovových kontajnerov					339,12
Celkom					339,12
20170147			25.04.2017	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky Neosped					8,69
Celkom					8,69
20170148			25.04.2017	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					87,13
Celkom					87,13
20170149			25.04.2017	Infinity relations a.s. Priekopy 20, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35848791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubytovanie Dolný Kubín sl.cesta					58,00
poplatok					1,32
Celkom					59,32
20170150			27.04.2017	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rosí motorový, nylon					277,80
Celkom					277,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170151			27.04.2017	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie ORL ekol.služby					835,85
Celkom					835,85
20170152			30.04.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,68
Celkom					49,68
20170153			30.04.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					108,50
Celkom					108,50
20170154			30.04.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie hriade a NR218HN					49,91
Celkom					49,91
20170155			30.04.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170156			30.04.2017	JS.Cs, s.r.o. Tichá ulica 419, 951 05 Veľký Cetín	47056096
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyhot.zámeru pos.vplyv.na ŽP na Zberný dvor					1 680,00
Celkom					1 680,00
20170157			30.04.2017	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLA	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
office pre podnikateľov					247,00
Celkom					247,00
20170158			30.04.2017	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					44,33
Celkom					44,33
20170159			30.04.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu apríl					542,42
poplatok					22,04
Celkom					564,46
20170160			30.04.2017	SLOVNAFT, a.s. Vieň hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 169,18
Celkom					2 169,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170161			30.04.2017	FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36791563
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 4/17					960,00
Celkom					960,00
20170162			30.04.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.prostriedky					196,33
Celkom					196,33
20170163			30.04.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 980,97
zneškodnenie odpadov					9 167,11
Celkom					11 148,08
20170164			30.04.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170165			30.04.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					91,48
Celkom					91,48
20170166			30.04.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie zamestnancov					119,40
Celkom					119,40
20170167			30.04.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP apríl 2017					70,00
Celkom					70,00
20170168			02.05.2017	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					175,44
Celkom					175,44
20170169			03.05.2017	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					213,00
Celkom					213,00
20170170			04.05.2017	COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, 917 01 Trnava	45409382
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výstražný maják					87,47
Celkom					87,47

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170171			11.05.2017	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vypracovanie listín-zmlúv					184,42
Celkom					184,42
20170172			11.05.2017	RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky					1 420,84
Celkom					1 420,84
20170173			17.05.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa					78,00
Celkom					78,00
20170174			17.05.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00
20170175			18.05.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 036,66
Celkom					2 036,66
20170176			19.05.2017	Štefan Drgo a sídliť Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43688594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena istiny Cintorín Vrábľa					69,35
Celkom					69,35
20170177			19.05.2017	AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. 26, 094 02 Kvakovce	36856819
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubytovanie sl.cesta					139,00
daň z ubytovania					2,00
Celkom					141,00
20170178			19.05.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00
20170179			19.05.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20170180			19.05.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					100,00
Celkom					100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170181			19.05.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					100,00
Celkom					100,00
20170182			19.05.2017	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					3 332,50
Celkom					3 332,50
20170183			23.05.2017	KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
konatajerny 1100L					4 770,00
Celkom					4 770,00
20170184			24.05.2017	Adriana Kuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií zam. vozidlom					436,32
Celkom					436,32
20170185			24.05.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 996,06
Celkom					1 996,06
20170186			26.05.2017	Mgr. Eva Koprďová - Parketové štúdio AdMa Nová Ves nad Žitavou 117, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	46690778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
laminát, podlaha kancelárie					875,00
Celkom					875,00
20170187			30.05.2017	MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul. 362, 952 01 VRÁBLE	36538906
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena istín a na cint. Vrábľa-revizia					78,00
Celkom					78,00
20170188			31.05.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón Huawei Nova gold					1,00
Celkom					1,00
20170189			31.05.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					112,26
Celkom					112,26
20170190			31.05.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					54,96
Celkom					54,96

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170191			31.05.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					86,65
Celkom					86,65
20170192			31.05.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					104,69
Celkom					104,69
20170193			31.05.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácii zametanie					436,32
Celkom					436,32
20170194			31.05.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál kamenivo					808,80
Celkom					808,80
20170195			31.05.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					768,00
Celkom					768,00
20170196			31.05.2017	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ex.pevný disk kancelária					66,90
Celkom					66,90
20170197			31.05.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 808,16
Celkom					2 808,16
20170198			31.05.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170199			31.05.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,28
Celkom					1,28
20170200			31.05.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, odevy, materiál					170,96
Celkom					170,96

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170201			31.05.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					98,16
Celkom					98,16
20170202			31.05.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa					78,00
Celkom					78,00
20170203			31.05.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu máj					972,33
poplatok					35,31
Celkom					1 007,64
20170204			31.05.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					752,14
Celkom					752,14
20170205			31.05.2017	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 070,06
zneškodnenie odpadov					9 801,13
Celkom					11 871,19
20170206			31.05.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP máj 2017					70,00
Celkom					70,00
20170207			31.05.2017	FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36791563
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 5/17					960,00
Celkom					960,00
20170208			01.06.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					78,60
Celkom					78,60
20170209			02.06.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predp. na plyn					90,00
Celkom					90,00
20170210			07.06.2017	Mgr. Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyprac. listiny o práv. úkone-zmluva a zavkladovanie					92,21
správny poplatok					66,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					158,21
20170211			09.06.2017	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					203,09
Celkom					203,09
20170212			12.06.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170213			12.06.2017	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					339,12
Celkom					339,12
20170214			13.06.2017	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 890,02
Celkom					1 890,02
20170215			13.06.2017	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					2 800,00
zmluvná odmena za strav.lístky					50,40
Celkom					2 850,40
20170216			19.06.2017	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej motorový					341,28
Celkom					341,28
20170217			19.06.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 609,50
Celkom					1 609,50
20170218			20.06.2017	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					254,35
Celkom					254,35
20170219			21.06.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 137,06
Celkom					2 137,06
20170220			21.06.2017	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Ve kú Kosto any	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					84,24
Celkom					84,24

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170221			21.06.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					384,00
Celkom					384,00
20170222			21.06.2017	HRIADE, spol. s r.o. Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					4,01
Celkom					4,01
20170223			22.06.2017	Róbert Kevely-RODO Klasov 15, 951 53 Klasov	47123401
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkopové práce					240,00
Celkom					240,00
20170224			22.06.2017	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					290,64
Celkom					290,64
20170225			23.06.2017	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					3 510,00
Celkom					3 510,00
20170226			23.06.2017	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie seminár o odpadoch					40,00
Celkom					40,00
20170227			26.06.2017	ZSE Distribúcia, a.s. uleňova 6, 816 47 Bratislava 1	36361518
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
obnovenie prevádzkovej plomby					18,84
Celkom					18,84
20170228			26.06.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
montáž monit.systemu na vozidlo					68,40
Celkom					68,40
20170229			28.06.2017	Adriana Kuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií zametanie					436,32
Celkom					436,32
20170230			28.06.2017	Adriana Kuchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií cykl.preteky					217,68
Celkom					217,68

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170231			28.06.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					118,50
Celkom					118,50
20170232			28.06.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					52,26
Celkom					52,26
20170233			29.06.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR218HN					186,04
Celkom					186,04
20170234			30.06.2017	COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, 917 01 Trnava	45409382
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
maják výstražný dobropis					-104,35
Celkom					-104,35
20170235			30.06.2017	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie -Štúrova 885					-6,83
Celkom					-6,83
20170236			30.06.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					104,81
Celkom					104,81
20170237			30.06.2017	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					69,84
Celkom					69,84
20170238			30.06.2017	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál /lavi ka, koše Granitol/					3 412,80
Celkom					3 412,80
20170239			30.06.2017	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					648,67
Celkom					648,67
20170240			30.06.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov					78,08
Celkom					78,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170241			30.06.2017	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					339,12
Celkom					339,12
20170242			30.06.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 104,63
Celkom					2 104,63
20170243			30.06.2017	Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vráble	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby PZS 1.polrok					182,50
vstupné a prev.prehl.zamestnancov					70,00
Celkom					252,50
20170244			30.06.2017	FC ViOn Zlaté Moravce a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36791563
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 6/17					960,00
Celkom					960,00
20170245			30.06.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170246			30.06.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, odevy					135,97
Celkom					135,97
20170247			30.06.2017	Mário Škorec PROSPER Bernolákova 2036/23, 955 01 Topoľany	37767526
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonané preškolenie zamestnancov					
na obsl.strojov, prac.plošiny					2 947,32
Celkom					2 947,32
20170248			30.06.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170249			30.06.2017	GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					768,00
Celkom					768,00
20170250			30.06.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					445,96
Celkom					445,96

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170251			30.06.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					225,50
Celkom					225,50
20170252			30.06.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvoákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mesačný poplatok monit.systém NR811DE					5,44
Celkom					5,44
20170253			30.06.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 744,57
Celkom					1 744,57
20170254			30.06.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					96,12
Celkom					96,12
20170255			30.06.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP jún 2017					70,00
Celkom					70,00
20170256			30.06.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu jún					801,44
poplatok					32,57
Celkom					834,01
20170257			30.06.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170258			30.06.2017	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 926,86
zneškodnenie odpadov					9 126,43
Celkom					11 053,29
20170259			04.07.2017	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. na plyn					83,00
Celkom					83,00
20170260			06.07.2017	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					74,46
Celkom					74,46

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170261			06.07.2017	EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 951 41 Lužianky	43892655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kanc.techniky multif.zariadenie					39,12
Celkom					39,12
20170262			06.07.2017	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.garáže					497,00
Celkom					497,00
20170263			06.07.2017	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.cint.H.Ohaj					134,00
Celkom					134,00
20170264			06.07.2017	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Cintorín Dy ka					362,00
Celkom					362,00
20170265			06.07.2017	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Cintorín Vráble					440,00
Celkom					440,00
20170266			06.07.2017	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.dvor					197,00
Celkom					197,00
20170267			18.07.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 999,51
Celkom					1 999,51
20170268			18.07.2017	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					12,97
Celkom					12,97
20170269			19.07.2017	Milan VARGA - CMD-VARGA Štúrova ul. .432/58, 952 01 VRÁBLE	40495132
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekonštrukcia soc.zariadení, vyspr.stien v budove VEPOSU-práce					1 700,00
Celkom					1 700,00
20170270			19.07.2017	OBEČNY ÚRAD TEHLA , 935 35 TEHLA	00587613
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber separ.odpadu-vyzbieranie					150,00
Celkom					150,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170271			24.07.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistná udalosť - oprava vozidla					
zodpovednosť za spôsob škodu inému subjektu					294,44
Celkom					294,44
20170272			25.07.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170273			25.07.2017	Adriana K uchtiaková-ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	50767607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170274			26.07.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
riad. jednotka NR 811 DE + aktivácia					191,16
Celkom					191,16
20170275			27.07.2017	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					50,10
Celkom					50,10
20170276			31.07.2017	ALZA.cz Jateční 33a, 170 00 Praha 7	27082440
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
klávesnice a myši Evolveo 3ks					35,58
Celkom					35,58
20170277			31.07.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					108,71
Celkom					108,71
20170278			31.07.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					53,27
Celkom					53,27
20170279			31.07.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					163,02
Celkom					163,02
20170280			31.07.2017	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBĽE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					116,78
Celkom					116,78

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170281			31.07.2017	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					812,84
Celkom					812,84
20170282			31.07.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					446,66
Celkom					446,66
20170283			31.07.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka piesku					384,00
Celkom					384,00
20170284			31.07.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 012,13
zneškodnenie odpadov					9 521,47
Celkom					11 533,60
20170285			31.07.2017	REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov	11725427
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kancelársky nábytok-					4 371,60
kancel.ekonom a kanc.administrat.					
Celkom					4 371,60
20170286			31.07.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 127,68
Celkom					2 127,68
20170287			31.07.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					525,30
Celkom					525,30
20170288			31.07.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál a kanc.potreby					71,32
Celkom					71,32
20170289			31.07.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu júl					604,13
poplatok					24,55
Celkom					628,68
20170290			31.07.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					450,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	450,00
20170291			31.07.2017	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek na burinu					91,20
				Celkom	91,20
20170292			31.07.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
				Celkom	1,31
20170293			31.07.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 649,15
				Celkom	1 649,15
20170294			31.07.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					153,86
				Celkom	153,86
20170295			31.07.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
				Celkom	38,40
20170296			31.07.2017	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLA	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 7/2017					800,00
				Celkom	800,00
20170297			31.07.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP júl 2017					70,00
samolepky bezp.značky					16,60
				Celkom	86,60
20170298			31.07.2017	HOST - SERVIS, s.r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia MP					180,00
				Celkom	180,00
20170299			31.07.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					548,09
				Celkom	548,09
20170300			01.08.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
				Celkom	100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170301			01.08.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20170302			01.08.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					100,00
Celkom					100,00
20170303			01.08.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20170304			02.08.2017	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					83,00
Celkom					83,00
20170305			08.08.2017	iSales EU s. r. o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava 3 - Rača	44374623
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery do multif. zariadenia					72,24
Celkom					72,24
20170306			09.08.2017	REOPA, spol. s r.o. Nitrianska 59, 942 01 Šurany	36520811
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava hlavy valca NR427AO					447,60
Celkom					447,60
20170307			09.08.2017	Mládežnícky parlament Vrábľa Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	37853368
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
šírenie reklamy Hod.koncert Olympic					500,00
Celkom					500,00
20170308			11.08.2017	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					352,52
Celkom					352,52
20170309			17.08.2017	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľa	45963193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					645,46
Celkom					645,46
20170310			21.08.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 781,95
Celkom					1 781,95

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170311			21.08.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 131,90
Celkom					1 131,90
20170312			21.08.2017	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					112,90
požárny servis kosa ka					80,00
Celkom					192,90
20170313			22.08.2017	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					2 800,00
zmluvná odmena za strav.lístky					50,40
Celkom					2 850,40
20170314			22.08.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
KUKA nádoby 240L					318,00
Celkom					318,00
20170315			22.08.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
KUKA nádoby 120L a 140L					1 352,40
Celkom					1 352,40
20170316			22.08.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR160FD					467,11
Celkom					467,11
20170317			22.08.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR218HN					137,58
Celkom					137,58
20170318			23.08.2017	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rozh anie strojov JCB výbeh					369,00
Celkom					369,00
20170319			23.08.2017	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kosenie skládka Židová					1 680,00
Celkom					1 680,00
20170320			25.08.2017	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu, drvenie betónov					2 390,16
/výbeh, ihrisko Lúky/					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 390,16
20170321			25.08.2017	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce strojom JCB výbeh					342,00
				Celkom	342,00
20170322			28.08.2017	Štefan Špleha sídl.Lúky 1114/21, 952 01 Vrábľa	41263618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prev.práce objekt VEPOS-úprava stropu kancelária					280,00
				Celkom	280,00
20170323			28.08.2017	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. .9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom za oceň. f. aše					176,22
				Celkom	176,22
20170324			30.08.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					51,24
				Celkom	51,24
20170325			30.08.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					107,34
				Celkom	107,34
20170326			31.08.2017	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					35,88
				Celkom	35,88
20170327			31.08.2017	APL - Auto parts lighting, s.r.o. Priehradka 20, 036 01 Martin	44470967
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					43,74
				Celkom	43,74
20170328			31.08.2017	WiiTec s.r.o. Dovalovo 491, 033 01 Liptovský Hrádok	50732064
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stoličky kancelárske					257,44
				Celkom	257,44
20170329			31.08.2017	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.PP, DaU, PaMP 2018					216,20
				Celkom	216,20
20170330			31.08.2017	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					299,52
				Celkom	299,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170331			31.08.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					51,48
Celkom					51,48
20170332			31.08.2017	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					11,58
Celkom					11,58
20170333			31.08.2017	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní k.kontajnerov					243,36
Celkom					243,36
20170334			31.08.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 372,00
Celkom					2 372,00
20170335			31.08.2017	BONTE SK, s.r.o. Hliníková 1208/29, 952 01 Vrábľa	36853593
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz zeminy-výbeh psov					1 440,00
Celkom					1 440,00
20170336			31.08.2017	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLA	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					199,75
Celkom					199,75
20170337			31.08.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvo ákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20170338			31.08.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvo ákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20170339			31.08.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170340			31.08.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					823,03
Celkom					823,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170341			31.08.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170342			31.08.2017	REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov	11725427
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nábytok /skriňa, stôl, komoda/kancelária					2 388,00
Celkom					2 388,00
20170343			31.08.2017	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 067,82
zneškodnenie odpadov					9 848,22
Celkom					11 916,04
20170344			31.08.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kameň 4x8					450,00
Celkom					450,00
20170345			31.08.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP august 2017					70,00
Celkom					70,00
20170346			31.08.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie práca vo výškach, vodi					30,00
Celkom					30,00
20170347			31.08.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					88,87
Celkom					88,87
20170348			31.08.2017	GUBO, s.r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					192,00
Celkom					192,00
20170349			31.08.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu august					462,84
poplatok					18,81
Celkom					481,65
20170350			31.08.2017	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLA	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 8/2017					800,00
Celkom					800,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170351			31.08.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					849,49
Celkom					849,49
20170352			31.08.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					352,20
Celkom					352,20
20170353			31.08.2017	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170354			31.08.2017	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena rádiatorov UK Vepos					1 752,36
Celkom					1 752,36
20170355			31.08.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					192,00
Celkom					192,00
20170356			31.08.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace a kanc.potreby					92,16
Celkom					92,16
20170357			04.09.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					172,00
Celkom					172,00
20170358			06.09.2017	RETIC, s.r.o. 384, 951 24 Nové Sady	36540374
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál výbeh pre psov					2 607,90
Celkom					2 607,90
20170359			08.09.2017	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170360			12.09.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
el.materiál					3 443,87
Celkom					3 443,87

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170361			14.09.2017	STAVES, s.r.o. nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prevedené práce JCB					108,00
Celkom					108,00
20170362			18.09.2017	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vrábľa	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov a pneumatika					143,20
Celkom					143,20
20170363			18.09.2017	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					13,66
Celkom					13,66
20170364			18.09.2017	Ján BELAN ÍK sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery					49,44
Celkom					49,44
20170365			19.09.2017	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety s potlačou do 17eur/ks					447,29
Celkom					447,29
20170366			20.09.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 909,99
Celkom					1 909,99
20170367			21.09.2017	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					31,44
Celkom					31,44
20170368			21.09.2017	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety do 17eur/ks					90,48
Celkom					90,48
20170369			21.09.2017	GUBO, s.r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					384,00
Celkom					384,00
20170370			25.09.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					813,66
Celkom					813,66

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170371			28.09.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					58,03
Celkom					58,03
20170372			28.09.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					109,76
Celkom					109,76
20170373			28.09.2017	Jozef Porubský Sídl. Lúky 1133/58, 952 01 Vrábľa	30947103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom priestorov, ob erstvenie výro ie spoločnosti					644,34
Celkom					644,34
20170374			28.09.2017	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón výbeh pre psov					29,64
Celkom					29,64
20170375			28.09.2017	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a 16x32					457,45
Celkom					457,45
20170376			29.09.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					234,88
Celkom					234,88
20170377			29.09.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					310,78
Celkom					310,78
20170378			29.09.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla-poistná udalosť					212,00
Celkom					212,00
20170379			29.09.2017	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					177,70
Celkom					177,70
20170380			30.09.2017	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					69,70
Celkom					69,70

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170381			30.09.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 965,90
Celkom					1 965,90
20170382			30.09.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
el.materiál výbeh					198,64
Celkom					198,64
20170383			30.09.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20170384			30.09.2017	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 925,97
zneškodnenie odpadov					9 029,00
Celkom					10 954,97
20170385			30.09.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu september					257,41
poplatok					10,46
Celkom					267,87
20170386			30.09.2017	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					623,76
Celkom					623,76
20170387			30.09.2017	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170388			30.09.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170389			30.09.2017	BONTE SK, s.r.o. Hlíniková 1208/29, 952 01 Vrábce	36853593
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
montáž oplatenia výbeh pre psov					576,00
Celkom					576,00
20170390			30.09.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					89,16
Celkom					89,16

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170391			30.09.2017	PENZEŠ s.r.o. Kaška .973, 952 01 VRÁBLE	36560332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prevoz materiálu na výbeh pre psov					144,00
Celkom					144,00
20170392			30.09.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					549,12
Celkom					549,12
20170393			30.09.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170394			30.09.2017	RNDr.Zden k Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 420,84
Celkom					1 420,84
20170395			30.09.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP september 2017					70,00
Celkom					70,00
20170396			30.09.2017	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 9/2017					800,00
Celkom					800,00
20170397			03.10.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					536,00
Celkom					536,00
20170398			03.10.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el.Cintorín Vráble					440,00
Celkom					440,00
20170399			04.10.2017	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej prevodový					62,28
Celkom					62,28
20170400			09.10.2017	Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohuni Trhová 2, 917 01 Trnava	31826385
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odb.priprava školenie Pohrebisko					390,00
Celkom					390,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170401			10.10.2017	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koše na psie exkrementy					1 410,00
Celkom					1 410,00
20170402			11.10.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20170403			11.10.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					100,00
Celkom					100,00
20170404			13.10.2017	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sieť na kontajner					72,24
Celkom					72,24
20170405			16.10.2017	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
seminár organ. ZOVP					660,00
Celkom					660,00
20170406			16.10.2017	PDM Autosúčiastky s.r.o. Veľká okružná 1, 010 01 Žilina	46744134
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
maják na vozidlo					89,38
Celkom					89,38
20170407			16.10.2017	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					63,92
Celkom					63,92
20170408			16.10.2017	HOST - SERVIS, s.r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava montážnej plošiny					344,40
Celkom					344,40
20170409			17.10.2017	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					90,00
Celkom					90,00
20170410			18.10.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 802,18
Celkom					1 802,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170411			19.10.2017	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nadstavby NR811DE					425,04
Celkom					425,04
20170412			19.10.2017	GUBO, s.r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					192,00
Celkom					192,00
20170413			19.10.2017	PERAGA, s.r.o. Hlavná 1, 951 62 Nevidzany 1	36710237
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava terénu -výsadba					1 851,00
Celkom					1 851,00
20170414			20.10.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR160FD					316,98
Celkom					316,98
20170415			25.10.2017	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					2 800,00
zmluvná odmena za strav.lístky					50,40
Celkom					2 850,40
20170416			25.10.2017	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá	45404879
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prístup predpl. Odpady-portal.sk					118,80
Celkom					118,80
20170417			26.10.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					848,00
Celkom					848,00
20170418			31.10.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					113,41
petit press sms lánok					1,00
Celkom					114,41
20170419			31.10.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					140,44
Celkom					140,44
20170420			31.10.2017	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
granitový kôš a vrecká					267,60
Celkom					267,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170421			31.10.2017	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zapož.vozidla-umývanie kontajnerov TKO					453,60
Celkom					453,60
20170422			31.10.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábce	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					38,28
Celkom					38,28
20170423			31.10.2017	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					60,00
Celkom					60,00
20170424			31.10.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvo ákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20170425			31.10.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 329,89
Celkom					3 329,89
20170426			31.10.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 224,54
zneškodnenie odpadov					15 291,18
Celkom					18 515,72
20170427			31.10.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk					443,70
Celkom					443,70
20170428			31.10.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 16x32					658,15
Celkom					658,15
20170429			31.10.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu október					479,89
poplatok					19,50
Celkom					499,39
20170430			31.10.2017	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie zeleného odpadu					867,67
Celkom					867,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170431			31.10.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170432			31.10.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,34
Celkom					49,34
20170433			31.10.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170434			31.10.2017	BitComp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vrábľa	36783412
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce cintorín					432,00
Celkom					432,00
20170435			31.10.2017	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Primlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20170436			31.10.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					81,91
Celkom					81,91
20170437			31.10.2017	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 10/2017					800,00
Celkom					800,00
20170438			31.10.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					249,41
Celkom					249,41
20170439			31.10.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk					254,75
Celkom					254,75
20170440			31.10.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP október 2017					70,00
Celkom					70,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170441			31.10.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenia zamestnanci BOZP, práce vo výškach, vodiči					540,00
Celkom					540,00
20170442			31.10.2017	M&D PARCEL SERVICE, s.r.o. Rastislavova 4, 949 01 Nitra	35921587
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prepravné /zásielka/					7,20
Celkom					7,20
20170443			02.11.2017	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					50,00
Celkom					50,00
20170444			06.11.2017	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					886,00
Celkom					886,00
20170445			06.11.2017	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					63,24
Celkom					63,24
20170446			08.11.2017	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vrábľa	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky, prezutie					634,02
Celkom					634,02
20170447			08.11.2017	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					29,63
Celkom					29,63
20170448			08.11.2017	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registrácia domény					13,92
Celkom					13,92
20170449			09.11.2017	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					389,84
Celkom					389,84
20170450			09.11.2017	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Pribetská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava spevnených plôch+materiál					
Hlavná ul.					3 227,71
Celkom					3 227,71

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170451			13.11.2017	PAMAS-Trenín, s.r.o. Legionárska 6419, 911 01 Trenín	36317250
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vianočné pozdravy 50 ks+dotlač textu					62,40
Celkom					62,40
20170452			15.11.2017	ISOLA BELLA s.r.o. Žitavce 149, 952 01 ŽITAVCE	34143891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stromy, substrát-Zberný dvor					122,10
Celkom					122,10
20170453			16.11.2017	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					353,95
Celkom					353,95
20170454			20.11.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobilné telefóny Huawei 4ks					398,00
Celkom					398,00
20170455			20.11.2017	GUBO, s.r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku , kameňa					518,70
Celkom					518,70
20170456			20.11.2017	HOST - SERVIS, s.r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava montážnej plošiny					165,60
Celkom					165,60
20170457			20.11.2017	MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul. .362, 952 01 VRÁBLA	36538906
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tech.pomoc pri real.VO- cintorín Vrábľa					174,00
Celkom					174,00
20170458			21.11.2017	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 237,03
Celkom					2 237,03
20170459			21.11.2017	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					583,92
Celkom					583,92
20170460			22.11.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobilný telefón Maxcom MM320					1,00
Celkom					1,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170461			22.11.2017	PERAGA, s.r.o. Hlavná 1, 951 62 Nevidzany 1	36710237
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava terénu, výsad.materiál					1 030,70
Celkom					1 030,70
20170462			23.11.2017	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní k.kontajnerov					349,20
Celkom					349,20
20170463			23.11.2017	MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul. .362, 952 01 VRÁBLE	36538906
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
smetné koše					285,60
Celkom					285,60
20170464			24.11.2017	Novotechno s.r.o. Vínohrady 9546/3C, 940 02 Nové Zámky	50698958
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					500,76
Celkom					500,76
20170465			27.11.2017	RadolTech, s.r.o. Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica	46950885
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
maják					88,49
Celkom					88,49
20170466			29.11.2017	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					3 841,28
STK , EK NR811DE					100,80
Celkom					3 942,08
20170467			30.11.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					150,50
Celkom					150,50
20170468			30.11.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,08
Celkom					49,08
20170469			30.11.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 1100L					1 956,00
Celkom					1 956,00
20170470			30.11.2017	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					272,81
Celkom					272,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170471			30.11.2017	OBEČNY ÚRAD TEHLA , 935 35 TEHLA	00587613
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber separ.odpadu					150,00
Celkom					150,00
20170472			30.11.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					80,87
Celkom					80,87
20170473			30.11.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 589,12
Celkom					2 589,12
20170474			30.11.2017	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					266,68
Celkom					266,68
20170475			30.11.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvo ákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20170476			30.11.2017	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					207,98
Celkom					207,98
20170477			30.11.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 096,88
zneškodnenie odpadov					9 631,91
Celkom					11 728,79
20170478			30.11.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170479			30.11.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a					658,64
Celkom					658,64
20170480			30.11.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170481			30.11.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					900,90
Celkom					900,90
20170482			30.11.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, kalendáre					228,97
Celkom					228,97
20170483			30.11.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy, obuv					781,61
Celkom					781,61
20170484			30.11.2017	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					628,56
Celkom					628,56
20170485			30.11.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					82,19
Celkom					82,19
20170486			30.11.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP november 2017					70,00
Celkom					70,00
20170487			30.11.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					225,29
Celkom					225,29
20170488			30.11.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu november					173,77
poplatok					7,06
Celkom					180,83
20170489			30.11.2017	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 11/2017					800,00
Celkom					800,00
20170490			30.11.2017	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca autožeriav a vykon.služby vian.výzdoba					423,60
Celkom					423,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170491			04.12.2017	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					1 043,00
Celkom					1 043,00
20170492			05.12.2017	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					208,24
Celkom					208,24
20170493			06.12.2017	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					228,42
Celkom					228,42
20170494			08.12.2017	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					74,44
Celkom					74,44
20170495			11.12.2017	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca autožeriav					52,80
Celkom					52,80
20170496			11.12.2017	Mesterová Katarína-MESTER Dunajský rad 194, 946 01 Kamení ná	34696369
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
minikalendáre 20ks					26,40
Celkom					26,40
20170497			11.12.2017	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tla infor.leták separ.zber 3000ks					324,00
Celkom					324,00
20170498			13.12.2017	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava NR160FD					52,09
Celkom					52,09
20170499			15.12.2017	COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, 917 01 Trnava	45409382
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
maják výstražný					87,47
Celkom					87,47
20170500			18.12.2017	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					87,92
Celkom					87,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170501			18.12.2017	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 600ks					2 100,00
zmluvná odmena za strav.lístky					37,80
Celkom					2 137,80
20170502			19.12.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie zamestnancov BOZP, vodi i					135,00
Celkom					135,00
20170503			19.12.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 022,54
Celkom					2 022,54
20170504			20.12.2017	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
samolepky na kontajnery					72,82
Celkom					72,82
20170505			20.12.2017	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sie kontajnerová					105,00
Celkom					105,00
20170506			20.12.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.nebezp.odpadov					143,05
poplatok					4,65
Celkom					147,70
20170507			21.12.2017	EI-Truko LIFT s.r.o. Lehota 764, 951 36 Lehota	50596390
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odstránenie poruchy ZSVS					1 176,00
Celkom					1 176,00
20170508			21.12.2017	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľa	45963193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
viano ná výzdoba mesto					230,00
materiál					149,94
hal.výrovanie					0,08
Celkom					380,02
20170509			29.12.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.potreby					117,80
Celkom					117,80
20170510			29.12.2017	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a					359,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					359,48
20170511			29.12.2017	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					209,86
Celkom					209,86
20170512			29.12.2017	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnerov					231,84
Celkom					231,84
20170513			29.12.2017	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLĚ	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					73,85
Celkom					73,85
20170514			29.12.2017	Dušan Torda 274, 935 27 Hronské Kosihy	40317153
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie pozemku					480,00
Celkom					480,00
20170515			29.12.2017	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					52,12
brúsenie re zází					6,00
Celkom					58,12
20170516			31.12.2017	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 458,10
Celkom					1 458,10
20170517			31.12.2017	Commander Systems, s.r.o. Dvo ákovo nábr. 7529/4E, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	35938617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20170518			31.12.2017	Sanos Vrábľa s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vrábľa	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby PZS					182,50
vstupné prehliadky					30,00
Celkom					212,50
20170519			31.12.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,60
Celkom					48,60
20170520			31.12.2017	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					138,86

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					138,86
20170521			31.12.2017	ISOLA BELLA s.r.o. Žitavce 149, 952 01 ŽITAVCE	34143891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na výsadbu-zele					109,20
Celkom					109,20
20170522			31.12.2017	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					15,37
Celkom					15,37
20170523			31.12.2017	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 698,57
zneškodnenie odpadov					7 957,30
Celkom					9 655,87
20170524			31.12.2017	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20170525			31.12.2017	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					693,46
Celkom					693,46
20170526			31.12.2017	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 1100L					2 356,80
Celkom					2 356,80
20170527			31.12.2017	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 12/2017					800,00
Celkom					800,00
20170528			31.12.2017	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20170529			31.12.2017	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP december 2017					70,00
Celkom					70,00
20170530			31.12.2017	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena ro ní na kontajneroch					1 872,00
Celkom					1 872,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20170531			31.12.2017	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner 7m3					1 800,00
kontajner 16m3					2 016,00
Celkom					3 816,00
20170532			31.12.2017	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu december					258,22
poplatok					10,49
Celkom					268,71
20170533			31.12.2017	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
režijný poplatok za odvoz odpadu					30,00
Celkom					30,00
20170534			31.12.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					70,90
Celkom					70,90
2017Z01			24.04.2017	EYE system s.r.o. 1.mája 206, 739 61 Tinec	26821672
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
filter a sádky					43,53
Celkom					43,53
2017Z02			20.06.2017	MINAM servis a.s. Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice	29216672
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
generálna oprava vozidla NR437AO					14 635,08
Celkom					14 635,08
2017Z03			11.07.2017	Pártystany-Jiřín s.r.o. Hrušková 1201, 506 01 Jiřín	03440818
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
párty stan 6x8m PVC PREMIUM					772,10
Celkom					772,10
2017Z04			09.08.2017	PAS Zábehy na Moravu a.s. U Dráhy 828/8, 789 13 Zábehy	45192251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na NR427AO					426,40
Celkom					426,40
2017Z05			26.09.2017	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorenova 3791, 790 01 Zlín-mesto	29268915
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vitrína-infor.tabu a výbeh pre psy					307,44
Celkom					307,44
2017Z06			25.10.2017	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorenova 3791, 790 01 Zlín-mesto	29268915
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vitríny cintorín					1 436,79
Celkom					1 436,79

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
2017Z07			30.11.2017	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorenova 3791, 790 01 Zlín-m sto	29268915

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
vitřina presklenná	399,43
Celkom	399,43

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
2017Z08			20.12.2017	MINAM servis a.s. Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice	29216672

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
sypa vozoviek BBS 1200-E	6 293,56
Celkom	6 293,56

YPFM060418, 7.80.933, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno