

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180001			02.01.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20180002			02.01.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20180003			02.01.2018	INISOFT s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
softvér ENVITA Evidencia odpadov					427,20
Celkom					427,20
20180004			03.01.2018	INISOFT s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis podpora k programu ENVITA					106,80
Celkom					106,80
20180005			10.01.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín H.Ohaj					134,00
Celkom					134,00
20180006			10.01.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ 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
20180007			10.01.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ 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
20180008			10.01.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ 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
20180009			10.01.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín Dyžky					362,00
Celkom					362,00
20180010			15.01.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúžitie el. Cintorín H.Ohaj					6,61

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					6,61
20180011			15.01.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el. Cintorín Dy ka					-155,48
Celkom					-155,48
20180012			15.01.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el. Cintorín Vráble					363,38
Celkom					363,38
20180013			15.01.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el. dvor					44,42
Celkom					44,42
20180014			15.01.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el. garáže					-223,18
Celkom					-223,18
20180015			17.01.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.plynu					-227,57
Celkom					-227,57
20180016			18.01.2018	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade soft.MRP Mzdy, Sklad, PÚ					94,79
Celkom					94,79
20180017			18.01.2018	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					440,40
Celkom					440,40
20180018			19.01.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					1 317,00
Celkom					1 317,00
20180019			22.01.2018	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR483GN					100,00
Celkom					100,00
20180020			22.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 015,45
Celkom					2 015,45

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180021			22.01.2018	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej prevodový					62,28
Celkom					62,28
20180022			23.01.2018	MK METAL s.r.o. Levická 1360/33, 952 01 Vráble	44641737
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
klampiarske práce-ZŠ a MŠ Lúky					127,90
Celkom					127,90
20180023			23.01.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR161JI					610,90
Celkom					610,90
20180024			24.01.2018	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					59,56
Celkom					59,56
20180025			24.01.2018	INISOFT s. r. o. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava - mestská as Ruži	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie, inštalácia programu na odpady					88,20
Celkom					88,20
20180026			24.01.2018	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					356,35
Celkom					356,35
20180027			25.01.2018	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie Daové priznanie PO					30,00
Celkom					30,00
20180028			25.01.2018	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie Povinnosti mzdov.útovníky					48,00
Celkom					48,00
20180029			29.01.2018	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
20180030			29.01.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					136,62
Celkom					136,62

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180031			30.01.2018	AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 24, 010 01 ŽILINA	31602436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia o má vedie mzdová útovníka 2018					54,90
Celkom					54,90
20180032			30.01.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety pero s potlačou 100ks					84,00
Celkom					84,00
20180033			30.01.2018	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
DRAK encyklop. mzdov.útovníctva					
prístup na internet					59,04
Celkom					59,04
20180034			31.01.2018	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLĚ	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					82,40
Celkom					82,40
20180035			31.01.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 913,32
zneškodnenie odpadov					9 755,05
Celkom					11 668,37
20180036			31.01.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					472,42
Celkom					472,42
20180037			31.01.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					485,22
Celkom					485,22
20180038			31.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 375,54
Celkom					2 375,54
20180039			31.01.2018	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
20180040			31.01.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kanc. potreby					96,92
Celkom					96,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180041			31.01.2018	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					706,74
Celkom					706,74
20180042			31.01.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP január 2018					70,91
Celkom					70,91
20180043			31.01.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu január					1 182,27
poplatok					48,05
Celkom					1 230,32
20180044			31.01.2018	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
20180045			31.01.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vyklápa a smet.vozidla NR811DE					9 237,60
Celkom					9 237,60
20180046			31.01.2018	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
20180047			31.01.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					115,32
Celkom					115,32
20180048			31.01.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					34,78
Celkom					34,78
20180049			01.02.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					227,76
Celkom					227,76
20180050			02.02.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					1 276,00
Celkom					1 276,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180051			06.02.2018	PK - Systems, s.r.o. SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom	36636720
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyhotov.Bezpe nost.projektu na ochr.osob.údajov					264,00
Celkom					264,00
20180052			06.02.2018	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					52,84
Celkom					52,84
20180053			07.02.2018	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					2 800,00
zml.odmena za stravné lístky					50,40
Celkom					2 850,40
20180054			09.02.2018	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR429AO					70,00
Celkom					70,00
20180055			09.02.2018	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20180056			09.02.2018	Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec	36620068
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					146,40
Celkom					146,40
20180057			13.02.2018	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Webhosting vepos.eu					60,00
Celkom					60,00
20180058			14.02.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					28,64
Celkom					28,64
20180059			16.02.2018	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lenský príspevok ZOVP					332,00
Celkom					332,00
20180060			19.02.2018	Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok	34519807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plnenie fliaš CO2 na zváranie					25,20
Celkom					25,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180061			21.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 547,57
Celkom					1 547,57
20180062			26.02.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					14,82
Celkom					14,82
20180063			27.02.2018	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádoby plastové					388,80
Celkom					388,80
20180064			28.02.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					50,66
Celkom					50,66
20180065			28.02.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					139,15
parkovné					1,30
Celkom					140,45
20180066			28.02.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nadstavby smet.vozidla NR483GN					5 706,60
Celkom					5 706,60
20180067			28.02.2018	GUBO, s.r.o. D. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 16x32					240,00
Celkom					240,00
20180068			28.02.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					36,38
Celkom					36,38
20180069			28.02.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					2 362,21
Celkom					2 362,21
20180070			28.02.2018	Commander Systems, s.r.o. Dvořáková náb. 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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180071			28.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 849,98
Celkom					1 849,98
20180072			28.02.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP február 2018					85,09
Celkom					85,09
20180073			28.02.2018	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
20180074			28.02.2018	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
20180075			28.02.2018	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					80,64
Celkom					80,64
20180076			28.02.2018	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní kovových kontajnerov					356,40
Celkom					356,40
20180077			28.02.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 569,76
zneškodnenie odpadov					8 057,16
Celkom					9 626,92
20180078			28.02.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					77,96
Celkom					77,96
20180079			28.02.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu február					457,16
poplatok					18,58
Celkom					475,74
20180080			28.02.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					271,37
Celkom					271,37

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180081			28.02.2018	PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce JCB					120,00
Celkom					120,00
20180082			01.03.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					89,34
Celkom					89,34
20180083			02.03.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					1 203,00
Celkom					1 203,00
20180084			05.03.2018	Milan Porubský Lipová 5, 949 01 Nitra	37644076
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava erpadla NR432AO					170,00
Celkom					170,00
20180085			05.03.2018	Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Galvaniho 11, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35883103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stoli ka kancelárska					99,99
Celkom					99,99
20180086			12.03.2018	Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Galvaniho 11, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35883103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nábytok do kancelárie					203,82
Celkom					203,82
20180087			13.03.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrable	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					34,94
Celkom					34,94
20180088			13.03.2018	Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lu enec	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					77,40
Celkom					77,40
20180089			13.03.2018	Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 831 02 BRATISLAVA	36237337
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AVG Internet Secutity					85,25
Celkom					85,25
20180090			14.03.2018	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					38,70
Celkom					38,70

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180091			14.03.2018	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					57,67
Celkom					57,67
20180092			20.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 973,50
Celkom					1 973,50
20180093			21.03.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR427AO					150,00
Celkom					150,00
20180094			22.03.2018	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					626,08
Celkom					626,08
20180095			23.03.2018	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Černý Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					331,20
Celkom					331,20
20180096			27.03.2018	Ján BELAN Ľ Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľe	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery					49,44
Celkom					49,44
20180097			28.03.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					73,82
Celkom					73,82
20180098			28.03.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,10
Celkom					49,10
20180099			28.03.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					136,26
Celkom					136,26
20180100			29.03.2018	COLLINE s.r.o. Nový Gýmeš 230, 951 73 Jelenec	47470984
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunik.-odsran.olej škvr					1 500,00
Celkom					1 500,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180101			29.03.2018	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Anky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky NR427AO					699,60
Celkom					699,60
20180102			29.03.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk					281,59
Celkom					281,59
20180103			29.03.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov					253,10
Celkom					253,10
20180104			31.03.2018	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					149,00
Celkom					149,00
20180105			31.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 462,34
Celkom					2 462,34
20180106			31.03.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					43,74
Celkom					43,74
20180107			31.03.2018	Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo 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
20180108			31.03.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 020,88
zneškodnenie odpadov					10 255,33
Celkom					12 276,21
20180109			31.03.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, ist.prostriedky					87,52
Celkom					87,52
20180110			31.03.2018	Bc.Adriana Kuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					484,32
Celkom					484,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180111			31.03.2018	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					580,32
Celkom					580,32
20180112			31.03.2018	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					253,80
Celkom					253,80
20180113			31.03.2018	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej OTHP					60,84
Celkom					60,84
20180114			31.03.2018	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
20180115			31.03.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a					1 752,50
Celkom					1 752,50
20180116			31.03.2018	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
20180117			31.03.2018	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prac.cesta Životné prostr.v praxi					405,60
Celkom					405,60
20180118			31.03.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP marec 2018					85,09
Celkom					85,09
20180119			31.03.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu marec					411,69
poplatok					16,73
Celkom					428,42
20180120			31.03.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrárou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					89,29
Celkom					89,29

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180121			31.03.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR811DE					3 417,10
Celkom					3 417,10
20180122			04.04.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					659,00
Celkom					659,00
20180123			04.04.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín Vrábľa					568,00
Celkom					568,00
20180124			09.04.2018	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
seminár GDPR					40,00
Celkom					40,00
20180125			17.04.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					138,72
Celkom					138,72
20180126			18.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 022,07
Celkom					2 022,07
20180127			19.04.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					836,99
Celkom					836,99
20180128			23.04.2018	OBEC ECHYNCE ul.Hlavná 112/74, 951 07 ECHYNCE	00308315
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
široenie reklamy, prop.a rekl. innos					
Dni obce echynce					150,00
Celkom					150,00
20180129			24.04.2018	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisovní z inéh Štúrova 27, 040 01 Košice-Staré Mesto	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie štatutárov a členov org.spoločnosti					576,00
Celkom					576,00
20180130			27.04.2018	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 450ks					1 575,00
zml.odmena za stravné lístky					28,36
Celkom					1 603,36

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180131			30.04.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 22x63 a 16x22					602,58
Celkom					602,58
20180132			30.04.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					138,31
Celkom					138,31
20180133			30.04.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,04
Celkom					49,04
20180134			30.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 205,19
Celkom					3 205,19
20180135			30.04.2018	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					109,20
Celkom					109,20
20180136			30.04.2018	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					84,29
Celkom					84,29
20180137			30.04.2018	Commander Systems, s.r.o. Dvoákovo 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
20180138			30.04.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					275,20
Celkom					275,20
20180139			30.04.2018	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
20180140			30.04.2018	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácii zam.vozidlom					532,32
Celkom					532,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180141			30.04.2018	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
20180142			30.04.2018	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.DaUPP, PaMPP, DaU2019					258,06
Celkom					258,06
20180143			30.04.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kamenivo 4x8					655,66
Celkom					655,66
20180144			30.04.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 265,33
zneškodnenie odpadov					11 841,62
Celkom					14 106,95
20180145			30.04.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie štrku, piesku, kameniva					1 646,90
Celkom					1 646,90
20180146			30.04.2018	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek na zele Figaro					273,60
Celkom					273,60
20180147			30.04.2018	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek Dragon New 10L					226,44
Celkom					226,44
20180148			30.04.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP apríl 2018					85,09
Celkom					85,09
20180149			30.04.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za apríl					714,56
poplatok					29,04
Celkom					743,60
20180150			30.04.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					91,82
Celkom					91,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180151			02.05.2018	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					252,00
Celkom					252,00
20180152			02.05.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR427AO					250,00
Celkom					250,00
20180153			02.05.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR483GN					150,00
Celkom					150,00
20180154			04.05.2018	MESTO Vrábľa Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	00308641
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inzercia v novinách Naše Vrábľa					19,00
Celkom					19,00
20180155			07.05.2018	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					116,87
Celkom					116,87
20180156			09.05.2018	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					304,96
Celkom					304,96
20180157			14.05.2018	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					145,07
Celkom					145,07
20180158			15.05.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 640,88
Celkom					1 640,88
20180159			15.05.2018	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					45,09
Celkom					45,09
20180160			16.05.2018	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce mobil.umýv.zariad.					432,00
Celkom					432,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180161			16.05.2018	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner 16m3					3 192,00
Celkom					3 192,00
20180162			18.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 278,43
poplatok za vydanie pal.karty					11,20
Celkom					2 289,63
20180163			21.05.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					995,51
Celkom					995,51
20180164			21.05.2018	RNDr.Jozef Straňák PhD.-ENVIRONMENTALSERVIS Sv.Gorazda .667/215, 951 31 Moenok	51105446
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spracov.dokumentácie ZD					1 300,00
Celkom					1 300,00
20180165			21.05.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					297,31
Celkom					297,31
20180166			23.05.2018	Bc.Adriana Kuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácii Saker					364,32
Celkom					364,32
20180167			23.05.2018	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					109,67
Celkom					109,67
20180168			24.05.2018	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej motorový					174,00
Celkom					174,00
20180169			25.05.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tabu a s popisom na ZD+ fólia					56,40
Celkom					56,40
20180170			25.05.2018	KATIS s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice - m. .ahanovce	36596086
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner plast 240L 1400 ks					
Tried.zber a zhod.BRO v meste Vrábľa					45 960,00
Celkom					45 960,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180171			25.05.2018	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					1 109,59
Celkom					1 109,59
20180172			29.05.2018	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					28,80
Celkom					28,80
20180173			29.05.2018	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					152,51
Celkom					152,51
20180174			29.05.2018	Bc. Adriana Kuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					436,32
Celkom					436,32
20180175			30.05.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					138,25
Celkom					138,25
20180176			30.05.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,73
Celkom					48,73
20180177			31.05.2018	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovná cesta IFAT Mníchov					260,00
Celkom					260,00
20180178			31.05.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR499GN					1 215,06
Celkom					1 215,06
20180179			31.05.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov multicar					38,11
Celkom					38,11
20180180			31.05.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu za máj					774,65
poplatok					31,48
Celkom					806,13

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180181			31.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 839,48
Celkom					2 839,48
20180182			31.05.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie zamestnancov BOZP					36,00
Celkom					36,00
20180183			31.05.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP máj 2018					85,09
Celkom					85,09
20180184			31.05.2018	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácii zam.vozidlom					436,32
Celkom					436,32
20180185			31.05.2018	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
20180186			31.05.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					921,17
Celkom					921,17
20180187			31.05.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.prostriedky					328,81
Celkom					328,81
20180188			31.05.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					297,31
Celkom					297,31
20180189			31.05.2018	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka štrku, piesku, kameniva					3 446,20
Celkom					3 446,20
20180190			31.05.2018	RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 562,92
Celkom					1 562,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180191			31.05.2018	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 991,50
zneškodnenie odpadu					10 389,18
Celkom					12 380,68
20180192			31.05.2018	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
20180193			31.05.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					91,66
Celkom					91,66
20180194			31.05.2018	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu					696,36
Celkom					696,36
20180195			01.06.2018	AUTOSKLO úreč, s.r.o. Nová 185/41A, 953 05 Zlaté Moravce	46065466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistná udalosť - výmena skla na poš. vozidle					245,35
Celkom					245,35
20180196			04.06.2018	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádoby, koše na odpad					208,80
Celkom					208,80
20180197			04.06.2018	EUROtoner, s.r.o. Kasalova 577/19, 949 01 Nitra	43892655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery+valec					165,48
Celkom					165,48
20180198			12.06.2018	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					180,80
Celkom					180,80
20180199			14.06.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety-šiltovky, triká s potlačou a vepos					477,60
Celkom					477,60
20180200			14.06.2018	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 817ks x 3,60 eur					2 941,20
zml.odmena za stravné lístky					52,94
stravné lístky 17 ks x 3,50 eur vrátenie					-59,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zava	-0,89
				Celkom	2 933,75
20180201			15.06.2018	ISOLA BELLA s.r.o. Žitavce 149, 952 01 ŽITAVCE	34143891
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dodanie rastl.materiálu zele	192,17
				Celkom	192,17
20180202			20.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 534,23
				Celkom	2 534,23
20180203			21.06.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				betón	23,71
				Celkom	23,71
20180204			22.06.2018	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vývoz vami kovových kontajnerov	280,80
				Celkom	280,80
20180205			22.06.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR811DE	200,00
				Celkom	200,00
20180206			22.06.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR427AO	100,00
				Celkom	100,00
20180207			22.06.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR499GN	100,00
				Celkom	100,00
20180208			22.06.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR161JI	100,00
				Celkom	100,00
20180209			25.06.2018	GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	1 324,63
				Celkom	1 324,63
20180210			26.06.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				diagnostika závady nadstavby NR483GN	312,00
				Celkom	312,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180211			26.06.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					106,00
Celkom					106,00
20180212			27.06.2018	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácii					436,32
Celkom					436,32
20180213			27.06.2018	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácii-cykl.preteky					196,32
Celkom					196,32
20180214			27.06.2018	Bc.Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácii					436,32
Celkom					436,32
20180215			28.06.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
samolepky na kontaj.-projekt BRO					604,80
Celkom					604,80
20180216			28.06.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekl.predmety-tri ká s potlaou					69,60
Celkom					69,60
20180217			28.06.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,70
Celkom					49,70
20180218			28.06.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					138,31
Celkom					138,31
20180219			28.06.2018	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava plyn.kotla					196,00
Celkom					196,00
20180220			28.06.2018	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkop.práce strojom JCB					50,00
Celkom					50,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180221			29.06.2018	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov					248,22
pneumatiky NR499GN					1 336,80
Celkom					1 585,02
20180222			30.06.2018	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					176,63
Celkom					176,63
20180223			30.06.2018	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					166,12
Celkom					166,12
20180224			30.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 311,96
Celkom					2 311,96
20180225			30.06.2018	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					307,44
Celkom					307,44
20180226			30.06.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 310,88
Celkom					1 310,88
20180227			30.06.2018	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
20180228			30.06.2018	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
20180229			30.06.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					101,46
Celkom					101,46
20180230			30.06.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					267,92
Celkom					267,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180231			30.06.2018	Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vráble	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby PZS 1.polrok					212,40
Celkom					212,40
20180232			30.06.2018	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					628,80
Celkom					628,80
20180233			30.06.2018	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
20180234			30.06.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 4x8					432,90
Celkom					432,90
20180235			30.06.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kanc.potreby					68,11
Celkom					68,11
20180236			30.06.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					294,70
Celkom					294,70
20180237			30.06.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 196,76
zneškodnenie odpadov					11 344,49
Celkom					13 541,25
20180238			30.06.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za jún					569,22
poplatok					23,13
Celkom					592,35
20180239			30.06.2018	REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov	11725427
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stolík konf. kancelársky					198,00
Celkom					198,00
20180240			30.06.2018	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180241			30.06.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP jún 2018					85,09
rieš.prac.úrazu Kotlár					168,00
Celkom					253,09
20180242			02.07.2018	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					98,00
Celkom					98,00
20180243			03.07.2018	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. garáže					302,00
Celkom					302,00
20180244			03.07.2018	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. dvor					227,00
Celkom					227,00
20180245			03.07.2018	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín H.Ohaj					138,00
Celkom					138,00
20180246			03.07.2018	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín Vráble					568,00
Celkom					568,00
20180247			03.07.2018	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					300,00
Celkom					300,00
20180248			11.07.2018	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Ve ké Kosto any	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál kosa ka					270,26
Celkom					270,26
20180249			13.07.2018	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					87,20
Celkom					87,20
20180250			17.07.2018	MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby autoumývarne					37,00
Celkom					37,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180251			18.07.2018	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betónové koše Granitol					2 240,40
Celkom					2 240,40
20180252			18.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 406,95
Celkom					2 406,95
20180253			23.07.2018	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
KUKA nádoby na odpad					2 916,00
Celkom					2 916,00
20180254			24.07.2018	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					119,00
Celkom					119,00
20180255			24.07.2018	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom zamet.stroja CityCat 2020 XL					1 800,00
Celkom					1 800,00
20180256			25.07.2018	OBEČNY ÚRAD TEHLA , 935 35 TEHLA	00587613
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber separ.odpadu					150,00
Celkom					150,00
20180257			25.07.2018	RAL, s.r.o. 45, 991 01 Senné	36023981
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie hák.kontajnerov 10m3					
-projekt Rozšir.zberu BRO					17 040,00
hal.vyrovnanie					-0,02
Celkom					17 039,98
20180258			31.07.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					56,90
Celkom					56,90
20180259			31.07.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					138,25
Celkom					138,25
20180260			31.07.2018	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia mont.plošiny					180,00
Celkom					180,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180261			31.07.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					85,36
Celkom					85,36
20180262			31.07.2018	Fliegl - Slovakia, spol. s r.o. Tabaková 172/1, 945 01 Komárno	36549207
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					18,00
Celkom					18,00
20180263			31.07.2018	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál Kubota					186,29
Celkom					186,29
20180264			31.07.2018	Waste transport, a.s. Kukuriková 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 229,35
zneškodnenie odpadov					11 768,26
Celkom					13 997,61
20180265			31.07.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov					83,10
Celkom					83,10
20180266			31.07.2018	Commander Systems, s.r.o. Dvořákova 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
20180267			31.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 769,40
Celkom					2 769,40
20180268			31.07.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu za júl					950,85
poplatok					38,65
Celkom					989,50
20180269			31.07.2018	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadu					39,00
Celkom					39,00
20180270			31.07.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					54,26
Celkom					54,26

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180271			31.07.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kameniva					3 238,70
Celkom					3 238,70
20180272			31.07.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					121,66
Celkom					121,66
20180273			31.07.2018	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
20180274			31.07.2018	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
20180275			31.07.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP júl 2018					85,09
Celkom					85,09
20180276			31.07.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					96,20
Celkom					96,20
20180277			01.08.2018	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky					9,38
Celkom					9,38
20180278			01.08.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					98,00
Celkom					98,00
20180279			10.08.2018	LUMA AUDIT, s.r.o. Ludanská 12, 934 01 Levice	36527360
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Útovné a daňové poradenstvo					737,51
Celkom					737,51
20180280			14.08.2018	KATIS s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice - m. Hranovce	36596086
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hákový nosič kontajnerov NKH 14T-425					
-Tried.zber a zhodn. BRO v meste Vrábľa					130 680,00
Celkom					130 680,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180281			14.08.2018	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. 9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rovný nájom oceň. fliaš					170,82
Celkom					170,82
20180282			14.08.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie zamestnanca					36,00
Celkom					36,00
20180283			15.08.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					29,10
Celkom					29,10
20180284			15.08.2018	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					179,27
Celkom					179,27
20180285			15.08.2018	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks x 3,60 eur					2 880,00
zml.odmena za stravné lístky					51,84
Celkom					2 931,84
20180286			16.08.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					444,16
Celkom					444,16
20180287			16.08.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					248,16
Celkom					248,16
20180288			17.08.2018	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
siete na kontajner					198,46
Celkom					198,46
20180289			20.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 027,08
Celkom					1 027,08
20180290			21.08.2018	Lukáš Konar-PRO FACTOR Františkánska 4, 917 01 Trnava	34792937
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inzercia na plagátoch kult.mesa ník Vrábľa 1/2					276,00
Celkom					276,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180291			21.08.2018	STAVES, s.r.o. nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava terénu skl. Židová					960,00
Celkom					960,00
20180292			21.08.2018	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa					564,49
Celkom					564,49
20180293			28.08.2018	DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky	36550302
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
orezy a opívanie stromov vo Vrábnoch					3 576,00
Celkom					3 576,00
20180294			28.08.2018	DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky	36550302
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
orezy a opívanie stromov areálu Záborského Vrábľa					2 496,00
Celkom					2 496,00
20180295			30.08.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20180296			31.08.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobilných telefónov					138,25
Celkom					138,25
20180297			31.08.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevných linkov					49,43
Celkom					49,43
20180298			31.08.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					40,37
Celkom					40,37
20180299			31.08.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					137,11
Celkom					137,11
20180300			31.08.2018	AGROBOR, s.r.o. Kpt.Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce	47428171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR179AK					901,64
Celkom					901,64

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180301			31.08.2018	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					32,22
Celkom					32,22
20180302			31.08.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel.Nokia 3310 Blue					18,00
Celkom					18,00
20180303			31.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 751,95
Celkom					2 751,95
20180304			31.08.2018	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					171,60
Celkom					171,60
20180305			31.08.2018	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
20180306			31.08.2018	PROAGE, s.r.o. Hlavná 119, 040 01 Košice	47406470
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
riadenie projektu Rozš.zberu BRO pre pre mesto Vrábľe 1/2					3 600,00
Celkom					3 600,00
20180307			31.08.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 108,55
zneškodnenie odpadov					11 067,64
Celkom					13 176,19
20180308			31.08.2018	Agromix, s.r.o. Slepčany 425, 951 52 SLEPČANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek zele					182,40
Celkom					182,40
20180309			31.08.2018	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
20180310			31.08.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk					204,76
Celkom					204,76

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180311			31.08.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, odevy, ist.prostriedky					112,97
autolekárnika					15,20
Celkom					128,17
20180312			31.08.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za august					593,57
poplatok					24,13
Celkom					617,70
20180313			31.08.2018	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					141,84
Celkom					141,84
20180314			31.08.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					96,38
Celkom					96,38
20180315			31.08.2018	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
20180316			31.08.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP august 2018					85,09
Celkom					85,09
20180317			31.08.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie zamestnanca					54,00
Celkom					54,00
20180318			31.08.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					272,90
Celkom					272,90
20180319			31.08.2018	STAVBA a INŽINIERING, s.r.o. Štúrova ul. 412, 952 01 VRÁBLE	36557277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce-kopanie					45,65
Celkom					45,65
20180320			31.08.2018	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					2 305,22
Celkom					2 305,22

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180321			31.08.2018	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom zemet.stroja CityCat 2020 XL					5 880,00
Celkom					5 880,00
20180322			03.09.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					204,00
Celkom					204,00
20180323			03.09.2018	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR347JU					100,00
Celkom					100,00
20180324			05.09.2018	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					124,28
Celkom					124,28
20180325			10.09.2018	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					90,00
Celkom					90,00
20180326			10.09.2018	DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčany	36550302
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
orezy a opílenie stromov areálu Levická					4 890,00
Celkom					4 890,00
20180327			17.09.2018	Alexander Vereš Novozámocká 349/85, 951 12 Ivanka pri Nitre	43868878
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring a údržba kanálov a potrubia					282,00
Celkom					282,00
20180328			18.09.2018	DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčany	36550302
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
orezy a opílenie stromov pri Jednote, sídl.Lúky					1 080,00
Celkom					1 080,00
20180329			18.09.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR161JI					2 081,86
Celkom					2 081,86
20180330			18.09.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					22,12
Celkom					22,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180331			18.09.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 170,50
Celkom					1 170,50
20180332			19.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 201,88
Celkom					2 201,88
20180333			20.09.2018	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					36,59
Celkom					36,59
20180334			24.09.2018	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmravná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lavičky parkové					2 416,32
Celkom					2 416,32
20180335			25.09.2018	PAMAS-Trenčín, s r.o. Legionárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
novoročné pozdravy 50 ks					61,56
Celkom					61,56
20180336			26.09.2018	EUROtoner, s.r.o. Kasalova 577/19, 949 01 Nitra	43892655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál do mult.zariadenia					15,48
Celkom					15,48
20180337			27.09.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					274,40
Celkom					274,40
20180338			27.09.2018	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra1	31445942
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis SEKO					2 181,77
Celkom					2 181,77
20180339			27.09.2018	COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, 917 01 Trnava	45409382
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					152,38
Celkom					152,38
20180340			27.09.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					95,65
Celkom					95,65

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180341			28.09.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					51,37
Celkom					51,37
20180342			28.09.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					157,10
Celkom					157,10
20180343			28.09.2018	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľe	45963193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					156,40
Celkom					156,40
20180344			30.09.2018	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					165,83
Celkom					165,83
20180345			30.09.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 233,46
Celkom					1 233,46
20180346			30.09.2018	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov a prezutie Pneu					513,24
Celkom					513,24
20180347			30.09.2018	FK SPARTAK Vrábľe , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna za 9/18					800,00
Celkom					800,00
20180348			30.09.2018	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
20180349			30.09.2018	BONTE SK, s.r.o. Hliníková 1208/29, 952 01 Vrábľe	36853593
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava chodníka					320,00
Celkom					320,00
20180350			30.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vl íe hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 338,62
Celkom					2 338,62

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180351			30.09.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie zeleného odpadu					20,74
Celkom					20,74
20180352			30.09.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					445,96
Celkom					445,96
20180353			30.09.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					213,10
Celkom					213,10
20180354			30.09.2018	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava riad.jednotky zam.vozidlo					1 200,00
Celkom					1 200,00
20180355			30.09.2018	Waste transport, a.s. Kukurí ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 994,99
zneškodnenie odpadov					10 278,46
Celkom					12 273,45
20180356			30.09.2018	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
20180357			30.09.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					69,72
Celkom					69,72
20180358			30.09.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za august					672,34
poplatok					27,32
Celkom					699,66
20180359			30.09.2018	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
20180360			30.09.2018	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava kúrenia, preplach potrubia					1 978,29
Celkom					1 978,29

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180361			30.09.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, istiace potreby					76,04
Celkom					76,04
20180362			30.09.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP september 2018					85,09
Celkom					85,09
20180363			30.09.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenia zamestnancov práce vo výškach, nebezpečné látky					522,00
Celkom					522,00
20180364			30.09.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					91,82
Celkom					91,82
20180365			30.09.2018	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádoby na odpad 120L					192,00
Celkom					192,00
20180366			30.09.2018	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom zemetacieho stroja					3 600,00
Celkom					3 600,00
20180367			01.10.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					634,00
Celkom					634,00
20180368			02.10.2018	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín Vrábľa					568,00
Celkom					568,00
20180369			02.10.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekl.predmety pozn.blok 30 ks					51,48
tabuľka kam.systém					3,00
Celkom					54,48
20180370			02.10.2018	Lukáš Konar-PRO FACTOR Františkánska 4, 917 01 Trnava	34792937
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inzercia na plagátoch kult.mesa ník Vrábľa 2/2					276,00
Celkom					276,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180371			04.10.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					69,08
Celkom					69,08
20180372			09.10.2018	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 900ks x 3,60 eur					3 240,00
zml.odmena za stravné lístky					58,32
Celkom					3 298,32
20180373			10.10.2018	Stavlvex, s.r.o. 1016, 925 52 Šopor a	36695564
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekl.predmety-Rochester ginger					185,00
Celkom					185,00
20180374			11.10.2018	SPvZ, s.r.o. 142, 952 01 Melek	47467592
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkopové práce					40,00
Celkom					40,00
20180375			12.10.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz a usklad. zel.odpadu					60,70
Celkom					60,70
20180376			12.10.2018	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce strojom JCB					68,75
Celkom					68,75
20180377			15.10.2018	RENOST, s.r.o. Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok	36380784
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kole ká na vozík cintorín					34,42
Celkom					34,42
20180378			16.10.2018	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrable	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					25,62
Celkom					25,62
20180379			17.10.2018	RNDr.Zden k Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 562,92
Celkom					1 562,92
20180380			17.10.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz a usklad. zel.odpadu					35,42
Celkom					35,42

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180381			17.10.2018	KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber. vozidlo s rotáciou lisovaním RENAULT D18 High					
-Tried.zber a zhodn. BRO v meste Vrábľe					256 680,00
Celkom					256 680,00
20180382			17.10.2018	Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec	36620068
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis Kramer					894,38
Celkom					894,38
20180383			18.10.2018	GUBO, s r.o. č. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 456,54
Celkom					1 456,54
20180384			18.10.2018	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					629,45
Celkom					629,45
20180385			18.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 836,40
Celkom					2 836,40
20180386			23.10.2018	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
MRP Evidencia majetku					146,92
Celkom					146,92
20180387			24.10.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20180388			24.10.2018	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					100,00
Celkom					100,00
20180389			24.10.2018	Ján BELAN s.r.o. Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľe	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby toner nápl					49,44
Celkom					49,44
20180390			24.10.2018	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
20180391			24.10.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz a usklad. zel.odpadu					46,87
Celkom					46,87
20180392			26.10.2018	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál Kubota					51,80
Celkom					51,80
20180393			26.10.2018	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádobý plastové, kontajnery					2 155,20
Celkom					2 155,20
20180394			26.10.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie zeleného odpadu					398,95
Celkom					398,95
20180395			29.10.2018	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					272,41
Celkom					272,41
20180396			29.10.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					54,82
Celkom					54,82
20180397			31.10.2018	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmráň 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betónové odpad.koše Granitol					2 240,40
Celkom					2 240,40
20180398			31.10.2018	UNIMONT s.r.o. ul.1.Mája 1033/14, 952 01 Vrábľe	46234888
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
použitie montážnej plošiny					42,40
Celkom					42,40
20180399			31.10.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					153,91
Celkom					153,91
20180400			31.10.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,46
Celkom					49,46

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180401			31.10.2018	Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo 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
20180402			31.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 292,67
Celkom					3 292,67
20180403			31.10.2018	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá	45404879
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prístup k spol. lánkom Odpady-portal					118,80
Celkom					118,80
20180404			31.10.2018	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca mobil.umýv.zariadenia					432,00
Celkom					432,00
20180405			31.10.2018	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 619,79
zneškodnenie odpadov					13 420,21
Celkom					16 040,00
20180406			31.10.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8					450,00
Celkom					450,00
20180407			31.10.2018	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
20180408			31.10.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					864,00
Celkom					864,00
20180409			31.10.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, rekl.predmety					184,50
Celkom					184,50
20180410			31.10.2018	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180411			31.10.2018	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					574,76
Celkom					574,76
20180412			31.10.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za október					770,58
poplatok					31,32
Celkom					801,90
20180413			31.10.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					82,19
Celkom					82,19
20180414			31.10.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP október 2018					85,09
Celkom					85,09
20180415			31.10.2018	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom zametacieho stroja					2 516,76
Celkom					2 516,76
20180416			02.11.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					1 049,00
Celkom					1 049,00
20180417			05.11.2018	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
siete na kontajner					105,00
Celkom					105,00
20180418			05.11.2018	INTERCLEAN, s.r.o. Coborího 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					849,98
Celkom					849,98
20180419			05.11.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					63,17
Celkom					63,17
20180420			07.11.2018	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dianá cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR161JI					817,67
Celkom					817,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180421			13.11.2018	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					41,52
Celkom					41,52
20180422			14.11.2018	DT Business Group s. r. o. Bodrocká 6, 821 07 Bratislava - m. . Podunajské	47177781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
detektor priechodu					33,18
Celkom					33,18
20180423			20.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 964,84
Celkom					2 964,84
20180424			21.11.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 811,71
Celkom					1 811,71
20180425			22.11.2018	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz objem.odpadu kon.voz. 20-30 m3 návesom					548,45
Celkom					548,45
20180426			23.11.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie zeleného odpadu					148,18
Celkom					148,18
20180427			29.11.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					50,10
Celkom					50,10
20180428			29.11.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					159,46
Celkom					159,46
20180429			30.11.2018	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ú ast.púoplatok školenie Ekon.seminár					30,00
Celkom					30,00
20180430			30.11.2018	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská as Ruží	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koše odpadkové					448,08
Celkom					448,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180431			30.11.2018	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábce	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					94,98
Celkom					94,98
20180432			30.11.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR483GN					1 512,82
Celkom					1 512,82
20180433			30.11.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.odpadov kompost					50,11
Celkom					50,11
20180434			30.11.2018	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					200,47
drôt zvráací					10,21
Celkom					210,68
20180435			30.11.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábce	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov+pneumatiky					1 670,21
Celkom					1 670,21
20180436			30.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 481,32
Celkom					2 481,32
20180437			30.11.2018	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
Celkom					10,20
20180438			30.11.2018	LÚČNICA, spol. s r.o. K. 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca autožeriavu-vian.výzd.					153,60
Celkom					153,60
20180439			30.11.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					268,37
Celkom					268,37
20180440			30.11.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dát.kábel USB					11,99
Celkom					11,99

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180441			30.11.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc. a ist.prostriedky					97,39
Celkom					97,39
20180442			30.11.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prac.odevy					1 088,35
Celkom					1 088,35
20180443			30.11.2018	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 556,56
Celkom					1 556,56
20180444			30.11.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za október					303,69
poplatok					12,34
Celkom					316,03
20180445			30.11.2018	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 052,53
zneškodnenie odpadov					10 522,44
Celkom					12 574,97
20180446			30.11.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					908,10
Celkom					908,10
20180447			30.11.2018	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie stav.odpadov					1 641,60
Celkom					1 641,60
20180448			30.11.2018	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
20180449			30.11.2018	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
20180450			30.11.2018	PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava hl.vstupu KD H.Ohaj-stav.práce					2 500,00
Celkom					2 500,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180451			30.11.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					89,46
Celkom					89,46
20180452			30.11.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP november 2018					85,09
vypr. podkladov prac. úraz					96,00
Celkom					181,09
20180453			03.12.2018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					1 236,00
Celkom					1 236,00
20180454			05.12.2018	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlač kalendár tried.zberu					384,00
Celkom					384,00
20180455			05.12.2018	Notársky úrad JUDr.H.Rozborová Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	36097691
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registr. zálož. práva projekt BRO, osv. podpisu					253,07
Celkom					253,07
20180456			07.12.2018	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registrácia domény 1.12.2018-30.11.2019					13,92
Celkom					13,92
20180457			07.12.2018	AUTOSKLO úreč, s.r.o. Nová 185/41A, 953 05 Zlaté Moravce	46065466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elne sklo výmena NR499GN					450,00
Celkom					450,00
20180458			11.12.2018	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komun.zamet.vozidlom					268,32
Celkom					268,32
20180459			11.12.2018	OBEČNÝ ÚRAD TEHLA , 935 35 TEHLA	00587613
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber separ.odpadu					150,00
Celkom					150,00
20180460			11.12.2018	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.odpadov kompost					143,21
Celkom					143,21

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180461			12.12.2018	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks x 3,60 eur					2 880,00
zml.odmena za stravné lístky					51,84
Celkom					2 931,84
20180462			13.12.2018	PROAGE, s.r.o. Hlavná 119, 040 01 Košice	47406470
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
riadenie projektu Rozš.zberu BRO pre pre mesto Vrábľa 2/2					3 600,00
Celkom					3 600,00
20180463			13.12.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ochranné sklo telefón					24,98
Celkom					24,98
20180464			14.12.2018	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					100,52
Celkom					100,52
20180465			14.12.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón Huawei P 20					52,20
Celkom					52,20
20180466			18.12.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
iasto ná oprava NR811DE					2 400,00
Celkom					2 400,00
20180467			19.12.2018	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					27,01
Celkom					27,01
20180468			19.12.2018	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					276,00
Celkom					276,00
20180469			21.12.2018	Blachere Illumination Central Europe s.r.o. Karadžićova 8/A, 821 08 Bratislava	36614807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na vian.výzdobu					275,52
Celkom					275,52
20180470			21.12.2018	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava NR252CM					670,27
Celkom					670,27

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20180471			21.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 099,72
poplatok za tank.kartu					4,80
Celkom					2 104,52
20180472			27.12.2018	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR811DE dokon.					6 018,50
Celkom					6 018,50
20180473			27.12.2018	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					174,65
Celkom					174,65
20180474			27.12.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					936,00
Celkom					936,00
20180475			27.12.2018	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					58,12
Celkom					58,12
20180476			27.12.2018	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					124,61
plech-samozdanenie					113,28
Celkom					237,89
20180477			28.12.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					207,06
kanc.potreby					22,04
autolekárnika					11,65
Celkom					240,75
20180478			31.12.2018	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					52,36
Celkom					52,36
20180479			31.12.2018	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybkova 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba posypovanie, hotovosť					6 015,48
Celkom					6 015,48
20180480			31.12.2018	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					10,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	10,20
20180481			31.12.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					152,90
poistenie telefónov					4,99
				Celkom	157,89
20180482			31.12.2018	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					50,47
				Celkom	50,47
20180483			31.12.2018	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP december 2018					85,09
				Celkom	85,09
20180484			31.12.2018	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					121,30
				Celkom	121,30
20180485			31.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 333,69
				Celkom	1 333,69
20180486			31.12.2018	GUBO, s.r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					1 920,00
				Celkom	1 920,00
20180487			31.12.2018	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
20180488			31.12.2018	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 643,18
zneškodnenie odpadov					8 399,60
				Celkom	10 042,78
20180489			31.12.2018	Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vráble	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby PZS za 2.polrok					202,40
				Celkom	202,40
20180490			31.12.2018	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	1,31
20180491			31.12.2018	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za december					134,79
poplatok					5,48
				Celkom	140,27
20180492			31.12.2018	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na voz.NR811DE a NR483GN					1 964,26
				Celkom	1 964,26
20180493			31.12.2018	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					886,06
				Celkom	886,06
20180494			31.12.2018	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
20180495			31.12.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					84,55
				Celkom	84,55
20180496			31.12.2018	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra	00397482
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kurz Arboristiky v správe a údržbe zelene					150,00
				Celkom	150,00
2018Z001			24.09.2018	Sdružení komunálních služeb D Inická 164, 434 01 Most 1	41191617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Medzinárodný česko-slovenský kongres ZOVP Ostrava					6 280,00
				Celkom	6 280,00