

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.12.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190001			03.01.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					200,00
Celkom					200,00
20190002			03.01.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20190003			03.01.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20190004			09.01.2019	INISOFT s. r. o. Miletieva 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora Štandard-program odpady					106,80
Celkom					106,80
20190005			09.01.2019	T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 242, 089 01 Svidník	50991698
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery multif.zariadenie					113,40
Celkom					113,40
20190006			14.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. na plyn					1 005,00
Celkom					1 005,00
20190007			24.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie plynu 2018					-1 768,93
Celkom					-1 768,93
20190008			15.01.2019	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sieť na kontajner					98,34
Celkom					98,34
20190009			16.01.2019	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Webhosting					60,00
Celkom					60,00
20190010			16.01.2019	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade MRP Mzdy, Účtov., Sklad					124,73

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	124,73
20190011			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.Cintorín Dy ka					323,00
				Celkom	323,00
20190012			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.Cintorín Vráble					537,00
				Celkom	537,00
20190013			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.garáže					218,00
				Celkom	218,00
20190014			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.Cintorín H.Ohaj					140,00
				Celkom	140,00
20190015			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.dvor					1 759,00
				Celkom	1 759,00
20190016			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie 2018 garáže					-34,07
				Celkom	-34,07
20190017			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie 2018 Cint.Vráble					-281,47
				Celkom	-281,47
20190018			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie 2018 Cint.Dy ka					-89,20
				Celkom	-89,20
20190019			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie 2018 Cint.H.Ohaj					-13,74
				Celkom	-13,74
20190020			17.01.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.el.energie 2018 dvor					2 379,60
				Celkom	2 379,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190021			18.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 890,91
Celkom					2 890,91
20190022			22.01.2019	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plech+strihanie					254,25
Celkom					254,25
20190023			22.01.2019	DETVA Servis, s.r.o. Štúrova 3146, 962 12 Detva	31625258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					510,74
Celkom					510,74
20190024			23.01.2019	Stavlex, s.r.o. 1016, 925 52 Šoporňa	36695564
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Repre-Ginger Rochester					185,00
Celkom					185,00
20190025			25.01.2019	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebezpečného odpadu					126,41
Celkom					126,41
20190026			25.01.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					911,95
Celkom					911,95
20190027			25.01.2019	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iných Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ročné poistenie zodpovednosti štatutárov					639,36
Celkom					639,36
20190028			25.01.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vydanie certifikátu-váha na Zber.dvore					133,80
Celkom					133,80
20190029			29.01.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					243,86
Celkom					243,86
20190030			29.01.2019	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					280,80
Celkom					280,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190031			30.01.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					50,34
Celkom					50,34
20190032			30.01.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					153,31
poistenie telefónov					4,99
Celkom					158,30
20190033			31.01.2019	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava na vozidle NR218HN					960,31
Celkom					960,31
20190034			31.01.2019	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok školenie Zákon o odpadoch					90,00
Celkom					90,00
20190035			31.01.2019	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka štrku					263,52
Celkom					263,52
20190036			31.01.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					95,69
Celkom					95,69
20190037			31.01.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov na vozidlách					59,00
Celkom					59,00
20190038			31.01.2019	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba chodníkov+pohotovosť					12 240,00
Celkom					12 240,00
20190039			31.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 028,72
Celkom					2 028,72
20190040			31.01.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					387,90
Celkom					387,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190041			31.01.2019	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
20190042			31.01.2019	AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, 010 01 ŽILINA	31602436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.publik.na mzdy					58,80
Celkom					58,80
20190043			31.01.2019	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok nebez.odpad					1,75
zneškodnenie nebez.odpadov					80,99
Celkom					82,74
20190044			31.01.2019	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
20190045			31.01.2019	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
20190046			31.01.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery na odpad 1100 L					1 779,60
Celkom					1 779,60
20190047			31.01.2019	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 806,45
zneškodnenie odpadov					9 013,08
Celkom					10 819,53
20190048			31.01.2019	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za január					38,87
poplatok					32,20
Celkom					71,07
20190049			31.01.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					91,20
Celkom					91,20
20190050			31.01.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál					75,47
materiál					20,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					95,97
20190051			31.01.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					84,83
Celkom					84,83
20190052			31.01.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP január 2019					87,22
Celkom					87,22
20190053			01.02.2019	Porada.sk, s.r.o. Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie-Daňová závierka 2018					36,00
Celkom					36,00
20190054			01.02.2019	Porada.sk, s.r.o. Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie Povinnosť zdanenia					48,00
Celkom					48,00
20190055			01.02.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. na plyn					974,00
Celkom					974,00
20190056			06.02.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR951KA					50,00
Celkom					50,00
20190057			06.02.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20190058			06.02.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR347JU					200,00
Celkom					200,00
20190059			06.02.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					100,00
Celkom					100,00
20190060			07.02.2019	Profesia, spol. s r.o. Pribrnava 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	35800861
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zverejňovanie ponuky vodičov					106,80
Celkom					106,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190061			07.02.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					87,48
Celkom					87,48
20190062			08.02.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					315,54
Celkom					315,54
20190063			11.02.2019	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ro .predpl.Encyklop.mzdov.ú tovníctva					59,04
Celkom					59,04
20190064			12.02.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					324,82
Celkom					324,82
20190065			13.02.2019	2 Zet s.r.o. Rastislavova 326, 951 41 Lužianky	36676705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecká na exkrem.-rolky					412,25
Celkom					412,25
20190066			14.02.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					70,63
Celkom					70,63
20190067			14.02.2019	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					29,52
Celkom					29,52
20190068			15.02.2019	ESMAD Slovakia Levická 510/1, 826 40 Bratislava - mestská časť Ružička	30779553
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					16,50
Celkom					16,50
20190069			19.02.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					52,76
Celkom					52,76
20190070			19.02.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácie					316,32
Celkom					316,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190071			20.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 932,68
Celkom					1 932,68
20190072			20.02.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie nového zamestnanca					36,00
Celkom					36,00
20190073			20.02.2019	Michal Sovi Oprava Automobilov a Motocyklov Kpt. Nálepku 384/22, 952 01 Vrábľe	41436148
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
palivové erpadlo					38,00
Celkom					38,00
20190074			20.02.2019	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lenský príspevok					332,00
Celkom					332,00
20190075			20.02.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zisovanie príčin pracovného úrazu					96,00
Celkom					96,00
20190076			21.02.2019	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner IBC+AD BLUE					456,00
Celkom					456,00
20190077			22.02.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					144,50
Celkom					144,50
20190078			25.02.2019	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 900 ks					3 240,00
dohodnutá zmluvná odmena					58,32
Celkom					3 298,32
20190079			26.02.2019	D&T TRUCK Nitra, s.r.o. Staničná 7A, 949 01 Nitra	46895884
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preškolenie vodičov-karty vodičov a kolky					330,00
					110,00
Celkom					440,00
20190080			26.02.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					148,82
Celkom					148,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190081			27.02.2019	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					1 293,12
Celkom					1 293,12
20190082			28.02.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					159,70
poistenie telefónov					4,99
Celkom					164,69
20190083			28.02.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					50,15
Celkom					50,15
20190084			28.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 445,17
Celkom					1 445,17
20190085			28.02.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov					238,00
Celkom					238,00
20190086			28.02.2019	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					7,74
plech pozinkovaný+strihanie					150,32
Celkom					158,06
20190087			28.02.2019	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
20190088			28.02.2019	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 808,56
zneškodnenie odpadov					9 012,23
Celkom					10 820,79
20190089			28.02.2019	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dybkova 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba pohotovos					771,43
Celkom					771,43
20190090			28.02.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					85,75

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					85,75
20190091			28.02.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					76,31
Celkom					76,31
20190092			28.02.2019	INISOFT s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
enviata prog.-práce nad rámec zmluvy					117,60
Celkom					117,60
20190093			28.02.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					312,36
Celkom					312,36
20190094			28.02.2019	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
20190095			28.02.2019	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu za február					158,84
poplatok					106,40
Celkom					265,24
20190096			28.02.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP február 2019					87,22
Celkom					87,22
20190097			28.02.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkony prac.zdrav.služby-vyprac.posudku					456,00
Celkom					456,00
20190098			01.03.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					918,00
Celkom					918,00
20190099			07.03.2019	Alojz Kuchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					340,32
Celkom					340,32
20190100			08.03.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					715,34
Celkom					715,34

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190101			11.03.2019	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					119,64
Celkom					119,64
20190102			13.03.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					360,50
Celkom					360,50
20190103			14.03.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery, nádoby					1 638,00
Celkom					1 638,00
20190104			14.03.2019	Michal Sovi Oprava Automobilov a Motocyklov Kpt. Nálepku 384/22, 952 01 Vrábľe	41436148
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					78,00
Celkom					78,00
20190105			15.03.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					96,55
Celkom					96,55
20190106			15.03.2019	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					35,46
Celkom					35,46
20190107			18.03.2019	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykládka materiálu					30,00
Celkom					30,00
20190108			19.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 220,80
Celkom					2 220,80
20190109			20.03.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácii					1 332,96
Celkom					1 332,96
20190110			20.03.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena el.skla NR566JA-poist.udalos					674,51
Celkom					674,51

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190111			20.03.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dobropis vým. el.skla posis.udal.					-28,10
Celkom					-28,10
20190112			21.03.2019	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					489,22
Celkom					489,22
20190113			21.03.2019	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dia ni ná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					89,09
Celkom					89,09
20190114			21.03.2019	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY Novomeského 5, 949 11 Nitra	30891141
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					45,00
Celkom					45,00
20190115			25.03.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					154,01
Celkom					154,01
20190116			25.03.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					677,09
Celkom					677,09
20190117			26.03.2019	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce strojom JCB					75,00
Celkom					75,00
20190118			26.03.2019	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vráble	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vypracovanie listín OR zmena doz.rady, stanov					306,65
súdne poplatky					33,00
Celkom					339,65
20190119			28.03.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					103,46
Celkom					103,46
20190120			28.03.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,97
Celkom					49,97

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190121			28.03.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					149,38
poistenie telefónov					4,99
Celkom					154,37
20190122			29.03.2019	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118, 935 52 Šarovce	36553379
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lokal.poruchy					300,00
Celkom					300,00
20190123			29.03.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					228,53
Celkom					228,53
20190124			31.03.2019	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					60,14
Celkom					60,14
20190125			31.03.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					268,32
Celkom					268,32
20190126			31.03.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					460,32
Celkom					460,32
20190127			31.03.2019	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					310,08
Celkom					310,08
20190128			31.03.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					612,58
Celkom					612,58
20190129			31.03.2019	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrable	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					359,03
Celkom					359,03
20190130			31.03.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kanc.potreby, odevy					258,05
Celkom					258,05

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190131			31.03.2019	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
20190132			31.03.2019	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
20190133			31.03.2019	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
20190134			31.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 067,14
Celkom					3 067,14
20190135			31.03.2019	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 226,11
zneškodnenie odpadov					10 982,60
Celkom					14 208,71
20190136			31.03.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8 a štrku 0/22					990,00
Celkom					990,00
20190137			31.03.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP marec 2019					87,22
školenie BOZP noví zamestnanci					144,00
Celkom					231,22
20190138			31.03.2019	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
20190139			31.03.2019	REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	35890941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
skrinka na kúry e-72 ks					305,75
Celkom					305,75
20190140			31.03.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrárou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					91,92
Celkom					91,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190141			01.04.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					503,00
Celkom					503,00
20190142			01.04.2019	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	35800861
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zverej.prac.ponuky vodič C					94,80
Celkom					94,80
20190143			02.04.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na elektrinu Cintorín Vráble					537,00
Celkom					537,00
20190144			04.04.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					86,58
Celkom					86,58
20190145			04.04.2019	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oleje					149,28
Celkom					149,28
20190146			04.04.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					138,77
drôt zvärací					12,08
Celkom					150,85
20190147			10.04.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					123,98
Celkom					123,98
20190148			10.04.2019	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie diskov, údržba vozidla NR566JA					198,43
Celkom					198,43
20190149			10.04.2019	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					518,66
hal.vyrovnávanie					0,01
Celkom					518,67
20190150			12.04.2019	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vráble	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery					61,80
Celkom					61,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190151			17.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 548,58
Celkom					2 548,58
20190152			17.04.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					253,80
Celkom					253,80
20190153			18.04.2019	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 500 ks					1 800,00
dohodnutá zmluvná odmena					32,40
Celkom					1 832,40
20190154			18.04.2019	MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby autoumývarne					50,00
Celkom					50,00
20190155			23.04.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					728,11
Celkom					728,11
20190156			23.04.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 1100L					3 912,00
Celkom					3 912,00
20190157			25.04.2019	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.prehliadky NR483GN, NR811DE					390,00
Celkom					390,00
20190158			26.04.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					503,93
Celkom					503,93
20190159			26.04.2019	KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR951KA					564,48
Celkom					564,48
20190160			30.04.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 059,55
Celkom					1 059,55

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190161			30.04.2019	PORADCA PODNIKATE A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné Dane a Ú t., DaUPP,PaMPP na rok 2020					296,33
Celkom					296,33
20190162			30.04.2019	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
20190163			30.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 730,77
Celkom					2 730,77
20190164			30.04.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8 a štrku 0x22					2 509,72
Celkom					2 509,72
20190165			30.04.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					644,88
Celkom					644,88
20190166			30.04.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					129,88
Celkom					129,88
20190167			30.04.2019	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
20190168			30.04.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					150,43
poistenie telefónov					4,99
parkovné					0,65
Celkom					156,07
20190169			30.04.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					53,71
Celkom					53,71
20190170			30.04.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, rukavice					56,78

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					56,78
20190171			30.04.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 383,41
zneškodnenie odpadov					11 651,76
Celkom					15 035,17
20190172			30.04.2019	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 244,26
Celkom					1 244,26
20190173			30.04.2019	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
20190174			30.04.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					160,06
Celkom					160,06
20190175			30.04.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					484,32
Celkom					484,32
20190176			30.04.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP apríl 2019					87,22
Celkom					87,22
20190177			30.04.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					73,32
Celkom					73,32
20190178			02.05.2019	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					193,00
Celkom					193,00
20190179			03.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20190180			03.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					50,00
Celkom					50,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190181			03.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR951KA					150,00
Celkom					150,00
20190182			03.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					100,00
Celkom					100,00
20190183			06.05.2019	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál KUBOTA					137,00
Celkom					137,00
20190184			09.05.2019	Alojz Kuchta ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					508,32
Celkom					508,32
20190185			13.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel. odpadu BRO					332,86
Celkom					332,86
20190186			13.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel. odpadu BRO					58,32
Celkom					58,32
20190187			13.05.2019	STREOS, spol. s r.o. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	31364802
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					183,55
Celkom					183,55
20190188			13.05.2019	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
20190189			13.05.2019	DeArt, s.r.o. Tekovská 16, 934 01 Levice	36548332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
chemické ošetrovanie stromov					432,00
Celkom					432,00
20190190			14.05.2019	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej motorový					87,00
Celkom					87,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190191			14.05.2019	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
riadiaca jednotka kont.voz.+inštalácia					259,56
Celkom					259,56
20190192			16.05.2019	Juraj Nagy SLZA - POHREBNÉ SLUŽBY Školská 758/9, 952 01 Vrábľe	40077969
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zruš.hrobového miesta					
manipul.s odpadsk.ostatkami-cintorín					200,00
Celkom					200,00
20190193			20.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 377,14
Celkom					2 377,14
20190194			20.05.2019	LÚČNICA, spol. s r.o. K. 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom -nakl.skla					62,40
Celkom					62,40
20190195			20.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					50,76
Celkom					50,76
20190196			22.05.2019	KM ELASS s. r. o. Síd. Lúky 1131/52, 952 01 Vrábľe	47492783
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis a kontrola EZS Dom smútku Vrábľe					650,00
Celkom					650,00
20190197			22.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					637,20
Celkom					637,20
20190198			23.05.2019	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca umýv.mobil.zariadenia					360,00
Celkom					360,00
20190199			23.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					530,06
Celkom					530,06
20190200			23.05.2019	GUBO, s r.o. K. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					722,58
Celkom					722,58

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190201			27.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20190202			27.05.2019	EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin	36395994
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
notebook DELL Vostro 14-5471					633,77
Celkom					633,77
20190203			27.05.2019	DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, 062 01 Vysoké Tatry	31399282
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubytovanie sl.cesta Starý Smokovec					144,00
popl.za ubytovanie					4,00
Celkom					148,00
20190204			28.05.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					39,00
Celkom					39,00
20190205			28.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					169,13
Celkom					169,13
20190206			28.05.2019	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sie na kontajner					102,56
Celkom					102,56
20190207			29.05.2019	ESMAD Slovakia Levická 510/1, 826 40 Bratislava - mestská časť Ružička	30779553
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tabuľka na vozidlo					21,30
Celkom					21,30
20190208			29.05.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					155,36
poistenie telefónov					4,99
Celkom					160,35
20190209			29.05.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					254,88
Celkom					254,88
20190210			29.05.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					51,25
Celkom					51,25

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190211			29.05.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					460,32
Celkom					460,32
20190212			29.05.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					316,32
Celkom					316,32
20190213			30.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					214,92
Celkom					214,92
20190214			31.05.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					92,88
Celkom					92,88
20190215			31.05.2019	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov + pneu					497,00
Celkom					497,00
20190216			31.05.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190217			31.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 059,84
poplatok za kartu					1,60
Celkom					3 061,44
20190218			31.05.2019	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBĽE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					100,87
Celkom					100,87
20190219			31.05.2019	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
20190220			31.05.2019	GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 041,48
Celkom					1 041,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190221			31.05.2019	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					465,30
Celkom					465,30
20190222			31.05.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					495,29
Celkom					495,29
20190223			31.05.2019	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
20190224			31.05.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					89,56
Celkom					89,56
20190225			31.05.2019	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 761,84
zneškodnenie odpadov					9 772,15
Celkom					12 533,99
20190226			31.05.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prac. odevy, kanc.potreby					206,72
Celkom					206,72
20190227			31.05.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP máj 2019					87,22
zaškolenie zamestnancov					90,00
Celkom					177,22
20190228			31.05.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva štrku 0x22					514,60
Celkom					514,60
20190229			31.05.2019	ViOn BAUMARKET, s.r.o. Továrenská 64/2127, 953 01 Zlaté Moravce	35964031
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál OSB dosky					312,00
Celkom					312,00
20190230			03.06.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					155,00
Celkom					155,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190231			04.06.2019	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					87,20
Celkom					87,20
20190232			04.06.2019	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava el.skla-odlet.kame pri kosení					
poist.udalos					212,00
Celkom					212,00
20190233			12.06.2019	KM ELASS s. r. o. Síd. Lúky 1131/52, 952 01 Vrábľe	47492783
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis EZS-výmena hláši a cintorín					39,50
Celkom					39,50
20190234			12.06.2019	VODOTERM kpt.Nálepku 333, 952 01 Vrábľe	30890101
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					241,60
Celkom					241,60
20190235			12.06.2019	Patrik Chovanec Sveržov 68, 086 02 Sveržov	48087254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					16,40
Celkom					16,40
20190236			12.06.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					373,30
Celkom					373,30
20190237			12.06.2019	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					55,20
Celkom					55,20
20190238			14.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					339,55
Celkom					339,55
20190239			18.06.2019	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 400 ks					1 440,00
dohodnutá zmluvná odmena					25,92
Celkom					1 465,92
20190240			18.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					594,00
Celkom					594,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190241			18.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					584,06
Celkom					584,06
20190242			19.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 440,85
Celkom					2 440,85
20190243			19.06.2019	REOPA, spol. s r.o. Nitrianska 59, 942 01 Šurany	36520811
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
brúsenie hlavy valcov-NR435AO					48,00
Celkom					48,00
20190244			24.06.2019	BBC consulting, s.r.o. Matičná 2, 949 11 Nitra	46765905
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie Nebez.odpadu - ierna skládka Vrábľa					1 440,00
Celkom					1 440,00
20190245			25.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					126,58
Celkom					126,58
20190246			25.06.2019	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					102,60
Celkom					102,60
20190247			25.06.2019	GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 099,82
Celkom					1 099,82
20190248			26.06.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce, uložen. stav. odpadu Cintorín					700,20
Celkom					700,20
20190249			28.06.2019	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koše plastové					103,20
st. pik					31,80
Celkom					135,00
20190250			28.06.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,58
Celkom					49,58

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190251			28.06.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					161,32
poistenie telefónov					4,99
Celkom					166,31
20190252			30.06.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 171,92
Celkom					1 171,92
20190253			30.06.2019	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					40,42
Celkom					40,42
20190254			30.06.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					484,32
Celkom					484,32
20190255			30.06.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií cykl.preteky					172,32
Celkom					172,32
20190256			30.06.2019	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					484,32
Celkom					484,32
20190257			30.06.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					966,59
Celkom					966,59
20190258			30.06.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190259			30.06.2019	Sanos Vrábľa s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vrábľa	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby PZS a vstup.prehliad.					202,40
Celkom					202,40
20190260			30.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 338,38
Celkom					2 338,38

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190261			30.06.2019	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					83,41
Celkom					83,41
20190262			30.06.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 071,16
zneškodnenie odpadov					10 398,61
Celkom					13 469,77
20190263			30.06.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					288,00
Celkom					288,00
20190264			30.06.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					672,94
Celkom					672,94
20190265			30.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					391,82
Celkom					391,82
20190266			30.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					106,92
Celkom					106,92
20190267			30.06.2019	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
20190268			30.06.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prac.odevy tri ká 62ks					273,68
Celkom					273,68
20190269			30.06.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby					127,54
Celkom					127,54
20190270			30.06.2019	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postreky na burinu					634,80
Celkom					634,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190271			30.06.2019	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					248,40
zák.poplatok za ulož.odpadu					96,60
Celkom					345,00
20190272			30.06.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plast.nádoby na TKO					1 720,80
Celkom					1 720,80
20190273			30.06.2019	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
20190274			30.06.2019	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie kameniva					1 230,65
Celkom					1 230,65
20190275			30.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					879,12
Celkom					879,12
20190276			30.06.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					87,52
Celkom					87,52
20190277			30.06.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP jún 2019					87,22
Celkom					87,22
20190278			30.06.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8 a štrku 0x22					2 015,23
Celkom					2 015,23
20190279			30.06.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					188,35
Celkom					188,35
20190280			01.07.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					155,00
Celkom					155,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190281			02.07.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.Cintorín H.Ohaj					140,00
Celkom					140,00
20190282			02.07.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.garáže					218,00
Celkom					218,00
20190283			02.07.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el. Cintorín Vráble					537,00
Celkom					537,00
20190284			02.07.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el. Cintorín Dy ka					323,00
Celkom					323,00
20190285			02.07.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el. dvor					1 759,00
Celkom					1 759,00
20190286			02.07.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					61,42
Celkom					61,42
20190287			03.07.2019	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie pneumatík vrátane materiálu					406,80
Celkom					406,80
20190288			03.07.2019	Andrej Knoll AK Profi uklasovce 56, 956 54 Ve ké Držkovce	45665591
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kosa ka Etesia					123,00
Celkom					123,00
20190289			08.07.2019	DeArt, s.r.o. Tekovská 16, 934 01 Levice	36548332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
chemické ošetrovanie stromov					432,00
Celkom					432,00
20190290			09.07.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR499GN					2 582,86
Celkom					2 582,86

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190291			10.07.2019	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej hydraulický					280,80
Celkom					280,80
20190292			12.07.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					56,81
Celkom					56,81
20190293			12.07.2019	Milan Polák Tesárske Mly any 620, 951 76 Tesárske Mly any	14040611
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia bleskozv. ZD					650,00
Celkom					650,00
20190294			15.07.2019	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koše Granitol, lavičky s oparadlom na VZ					3 361,44
Celkom					3 361,44
20190295			16.07.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					61,99
Celkom					61,99
20190296			16.07.2019	Ing. Jaroslav Vasko Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce	33054533
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pumpa na olej					25,43
Celkom					25,43
20190297			17.07.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					649,73
Celkom					649,73
20190298			30.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 634,44
Celkom					2 634,44
20190299			19.07.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery na odpad					1 186,44
Celkom					1 186,44
20190300			22.07.2019	Štefan Dragoš sídl.Lúky 1231/90, 952 01 Vrábce	43688594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektr. práce ZD					75,26
Celkom					75,26

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190301			23.07.2019	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					905,76
Celkom					905,76
20190302			23.07.2019	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					25,20
Celkom					25,20
20190303			23.07.2019	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 900 ks					3 600,00
dohodnutá zmluvná odmena					64,80
stravné lístky vrátené 23 ks					-82,80
dohodnutá zava					-1,24
Celkom					3 580,76
20190304			23.07.2019	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava kosa ky spolu s materiálom					200,00
Celkom					200,00
20190305			23.07.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					138,89
Celkom					138,89
20190306			23.07.2019	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					579,23
Celkom					579,23
20190307			25.07.2019	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zmes asfaltová					49,68
Celkom					49,68
20190308			26.07.2019	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla na ZD					189,00
Celkom					189,00
20190309			30.07.2019	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia mont.plošiny					199,20
Celkom					199,20
20190310			30.07.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,25

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					49,25
20190311			30.07.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					159,88
poistenie telefónov					4,99
Celkom					164,87
20190312			31.07.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					120,74
Celkom					120,74
20190313			31.07.2019	Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Sídl. Lúky 1225/72, 952 01 Vrábľa	50140001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis počítačov					150,00
Celkom					150,00
20190314			31.07.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie kolies NR811DE					725,60
Celkom					725,60
20190315			31.07.2019	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLA	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PC zostava COMFOR, 2 x monitor PHILIPS					662,50
Celkom					662,50
20190316			31.07.2019	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
20190317			31.07.2019	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					893,40
Celkom					893,40
20190318			31.07.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190319			31.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 668,74
Celkom					2 668,74
20190320			31.07.2019	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					144,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zák.p poplatok za uložen. odpadu	56,00
				Celkom	200,00
20190321			31.07.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				prac. odevy, OOP	349,72
				Celkom	349,72
20190322			31.07.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	1 164,29
				Celkom	1 164,29
20190323			31.07.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kanc. potreby, ist. potreby	50,06
				Celkom	50,06
20190324			31.07.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie zel. odpadu BRO	654,91
				Celkom	654,91
20190325			31.07.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	3 073,23
				zneškodnenie odpadov	10 872,46
				Celkom	13 945,69
20190326			31.07.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz štrku 0x22	1 270,92
				Celkom	1 270,92
20190327			31.07.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné a stočné	91,92
				Celkom	91,92
20190328			31.07.2019	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
20190329	Zmuva .040065/P		31.07.2019	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				na zákl. Zml.040065/P z 11.7.2019	
				prenájom zameť. stroja City Cat 2020 XL	2 166,00
				za 7/19	
				Celkom	2 166,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190330			31.07.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP júl 2019					87,22
pou .nového zamestnacza BOZP					54,00
Celkom					141,22
20190331			31.07.2019	WDC Slovakia, s.r.o. Vini ky 39/15, 949 11 Nitra	47563494
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preškolenie zamestnacza zvära a					60,00
Celkom					60,00
20190332			01.08.2019	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					155,00
Celkom					155,00
20190333			06.08.2019	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrable	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál náhr.diely vozidla					237,37
Celkom					237,37
20190334			06.08.2019	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál NR150FD					65,81
Celkom					65,81
20190335			06.08.2019	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118, 935 52 Šarovce	36553379
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lokalizácia kábl.porúch					300,00
Celkom					300,00
20190336			08.08.2019	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594K1					200,00
Celkom					200,00
20190337			13.08.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva frakcia 16/22					353,23
Celkom					353,23
20190338			14.08.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príslušenstvo k telefónom puzdrá, ochr.sklá					150,92
Celkom					150,92
20190339			14.08.2019	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. .9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom za oceové f aše					170,82
Celkom					170,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190340			14.08.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie zel.odpadu BRO					805,25
Celkom					805,25
20190341			14.08.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál náhr.diely					493,45
Celkom					493,45
20190342			15.08.2019	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrátenie nespotr.zostatku Mýta NR427AO					-50,00
Celkom					-50,00
20190343			15.08.2019	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrátenie nespotr.zostatku Mýta NR427AO					-44,03
Celkom					-44,03
20190344			15.08.2019	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					144,00
Celkom					144,00
20190345			15.08.2019	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sedadlo do vozidla NR150FD					241,51
Celkom					241,51
20190346			15.08.2019	Truckshop SK, s.r.o. Kollárova 85A, 036 01 Martin	47481731
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poahy na autosedačky					49,80
Celkom					49,80
20190347			16.08.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobilné telefóny Huawei 3 ks					305,50
Celkom					305,50
20190348			19.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 277,35
Celkom					2 277,35
20190349			20.08.2019	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 952 01 Vrábce	36559717
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reproduktory rozhlas					88,40
Celkom					88,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190350			22.08.2019	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118, 935 52 Šarovce	36553379
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lokalizácia kábl.porúch VO					300,00
Celkom					300,00
20190351			22.08.2019	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva a piesku					815,51
Celkom					815,51
20190352			23.08.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					185,11
Celkom					185,11
20190353			23.08.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					287,28
Celkom					287,28
20190354			23.08.2019	JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	37929810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
trovy exekúcie EX40254/18 OSF Vaškova					39,83
Celkom					39,83
20190355			27.08.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					156,17
Celkom					156,17
20190356			28.08.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					667,01
Celkom					667,01
20190357			30.08.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					50,14
Celkom					50,14
20190358			30.08.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					163,80
poistenie telefónov					13,34
Celkom					177,14
20190359			31.08.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vráble	4566415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov NR811DE					58,01
Celkom					58,01

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190360			31.08.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190361			31.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 185,85
Celkom					2 185,85
20190362			31.08.2019	Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec	36620068
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nakladača Kramer 750					407,03
Celkom					407,03
20190363			31.08.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz dekor.kameňa a frakcia 22/63,16/22					705,86
Celkom					705,86
20190364			31.08.2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu 8/19					38,40
Celkom					38,40
20190365			31.08.2019	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek na burinu Figaro					91,20
Celkom					91,20
20190366			31.08.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, čist.prostr., prac.odevy					63,32
Celkom					63,32
20190367			31.08.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa a 4-8 a štrku 0-22					1 728,79
Celkom					1 728,79
20190368			31.08.2019	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					944,04
Celkom					944,04
20190369			31.08.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					120,10
Celkom					120,10

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190370			31.08.2019	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 8/19					1,31
Celkom					1,31
20190371			31.08.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za august 2019					87,22
Celkom					87,22
20190372			31.08.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zák.p poplatok za 8/19					2 828,60
zneškodnenie odpadov za 8/19					9 765,92
Celkom					12 594,52
20190373			31.08.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky podnik					89,56
Celkom					89,56
20190374			31.08.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál, šróbovina					108,28
drôt viazací					1,26
Celkom					109,54
20190375			31.08.2019	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kameniva 16-32 a piesku					1 029,28
Celkom					1 029,28
20190376	Zmluva .040065/P		31.08.2019	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
na zákl. Zml.040065/P z 11.7.2019					
prenájom prac.zamet.stroja City Cat 2020 XL za 8/19					2 520,00
Celkom					2 520,00
20190377			02.09.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn za 9/19					155,00
Celkom					155,00
20190378			04.09.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-sklo NR594KI					149,33
Celkom					149,33
20190379			04.09.2019	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky sklo NR594KI					10,15

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	10,15
20190380			06.09.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - sklo NR347JU					49,96
prepravné					7,20
				Celkom	57,16
20190381			06.09.2019	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky sklo NR347JU					9,82
				Celkom	9,82
20190382			10.09.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dobropis prepravné sklo NR347JU					-7,20
				Celkom	-7,20
20190383			10.09.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					274,97
				Celkom	274,97
20190384			11.09.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					601,34
				Celkom	601,34
20190385			11.09.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobilné telefóny Samsung a Huawei 2ks a kryt					320,50
				Celkom	320,50
20190386			16.09.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.diely, pneumatiky na kosa ky					282,44
				Celkom	282,44
20190387			19.09.2019	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plastické mazivo					56,40
				Celkom	56,40
20190388	2444/BA		19.09.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					551,23
				Celkom	551,23
20190389			20.09.2019	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sedadlo+operadlo Quargo na NR150FD					241,51
				Celkom	241,51

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190390			25.09.2019	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva, štrku a piesku					913,52
Celkom					913,52
20190391	2444/BA		26.09.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					974,59
Celkom					974,59
20190392			27.09.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					1 190,96
Celkom					1 190,96
20190393			27.09.2019	MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby autoumývárne NR566JA					60,00
Celkom					60,00
20190394	0540989/00		27.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohonné hmoty za september					2 448,29
Celkom					2 448,29
20190395			27.09.2019	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 1000 ks					4 000,00
dohodnutá zmluvná odmena					72,00
Celkom					4 072,00
20190396			30.09.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					55,54
Celkom					55,54
20190397			30.09.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					206,59
poistenie telefónov					8,99
Celkom					215,58
20190398			30.09.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál, šróbovina					75,20
Celkom					75,20
20190399			30.09.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov, prezutie olesa NR161JI					36,00
Celkom					36,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190400			30.09.2019	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preplach potrubia ÚK, oprava rozvodov					500,85
Celkom					500,85
20190401			30.09.2019	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodárenský materiál					46,31
Celkom					46,31
20190402			30.09.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190403	0540989/00		30.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM 9/19					1 788,41
Celkom					1 788,41
20190404			30.09.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov 9/19					455,28
Celkom					455,28
20190405			30.09.2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu 9/19					38,40
Celkom					38,40
20190406			30.09.2019	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20190407			30.09.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					234,64
Celkom					234,64
20190408			30.09.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, odevy, ist.potreby					141,60
Celkom					141,60
20190409			30.09.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva HDK 16-22					366,70
Celkom					366,70

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190410			30.09.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk 4-8, štrk 0/22					1 743,96
Celkom					1 743,96
20190411	Zmluva .040065/P		30.09.2019	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
na zákl.Zml.040065/P z 11.7.2019					
prenájom prac.zamet.stroja City Cat 2020 XL					2 520,00
za 9/19					
Celkom					2 520,00
20190412	01-07-07/017		30.09.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 437,48
zneškodnenie odpadov					11 790,70
Celkom					15 228,18
20190413			30.09.2019	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 9/19					1,31
Celkom					1,31
20190414	Zml.zo d a 30.4.2016		30.09.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za september 2019					87,22
Celkom					87,22
20190415	Zml.zo d a 30.4.2016		30.09.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenia BOZP					775,20
vstupné, periodické, vyst.preukazov					
Celkom					775,20
20190416			30.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					89,18
Celkom					89,18
20190417	9600105531		02.10.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el. Cintorín Vráble					537,00
Celkom					537,00
20190418	9100076786		03.10.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					484,00
Celkom					484,00
20190419			03.10.2019	marianna plus s.r.o. Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany	51165210
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elovka BORUIT					19,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	19,04
20190420			04.10.2019	WELLNESS s.r.o. Patince 431, 946 39 Patince	35844965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubytovanie -kongres ZOVP SR					192,01
služby					4,00
miestny poplatok					3,28
				Celkom	199,29
20190421			07.10.2019	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
blatník plastový					74,92
				Celkom	74,92
20190422			08.10.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na kosačky					120,59
				Celkom	120,59
20190423			09.10.2019	Vlan s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob	46118896
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tester ALCOVISOR MARS V2, náustky					150,49
				Celkom	150,49
20190424			09.10.2019	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dezinfekcia smetných nádob					396,00
				Celkom	396,00
20190425			10.10.2019	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábce	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla na ZD					135,00
				Celkom	135,00
20190426			11.10.2019	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgradde Evidencia majetku					32,38
				Celkom	32,38
20190427			11.10.2019	RP AUTO AUTODIELY s.r.o. Sliačka 10552/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové	45469768
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
majáak otvorený					55,21
				Celkom	55,21
20190428	2444/BA		11.10.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					902,66
				Celkom	902,66
20190429	0540989/00		18.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM 10/19					2 584,43

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					2 584,43
20190430			21.10.2019	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá	45404879
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prístup k spoľat. lánkom Odpady portal					118,80
Celkom					118,80
20190431			21.10.2019	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kameniva 16-32					335,62
Celkom					335,62
20190432	2444/BA		21.10.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					158,33
Celkom					158,33
20190433			21.10.2019	Michal Sovi Oprava Automobilov a Motocyklov Kpt. Nálepku 384/22, 952 01 Vrábľa	41436148
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR160FD					382,00
Celkom					382,00
20190434			22.10.2019	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príklop na kontajner					93,36
Celkom					93,36
20190435			23.10.2019	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					434,16
Celkom					434,16
20190436			23.10.2019	František urina Hasi ská 3, 971 01 PRIEVIDZA	40838463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lanirát mix-otrava na hlodavce					48,00
Celkom					48,00
20190437	2444/BA		23.10.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					697,03
Celkom					697,03
20190438			28.10.2019	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnerov vani kových					162,24
Celkom					162,24
20190439			28.10.2019	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber oodpadu-opotr.oleje					86,42
Celkom					86,42

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190440			29.10.2019	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sie kontajnerová					81,90
Celkom					81,90
20190441			29.10.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					141,38
poistenie telefónov					8,99
Celkom					150,37
20190442			31.10.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromontážne práce vedenia					
miestny rozhlas Vráble Hl.ulica					1 889,05
Celkom					1 889,05
20190443			31.10.2019	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
20190444			31.10.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					65,47
drôt zvaráci					25,75
Celkom					91,22
20190445			31.10.2019	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					115,70
Celkom					115,70
20190446	Zml. zo d a 30.4.2016		31.10.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za október 2019					87,22
Celkom					87,22
20190447	0540989/00		31.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 005,09
Celkom					3 005,09
20190448			31.10.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190449			31.10.2019	Šulan s.r.o. Žitavce 195, 952 01 Žitavce	50768000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava autoseda ky NR160FD					100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					100,00
20190450	2444/BA		31.10.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					219,46
Celkom					219,46
20190451			31.10.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					278,39
Celkom					278,39
20190452			31.10.2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu 10/19					38,40
Celkom					38,40
20190453			31.10.2019	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 10/19					1,31
Celkom					1,31
20190454	2444/BA		31.10.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					776,30
Celkom					776,30
20190455			31.10.2019	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov 10/19					1 150,80
Celkom					1 150,80
20190456	01-07-07/017		31.10.2019	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 619,50
zneškodnenie odpadov					12 828,98
Celkom					16 448,48
20190457			31.10.2019	GUBO, s.r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					342,14
Celkom					342,14
20190458			31.10.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8, štrk 0x22					1 709,26
Celkom					1 709,26
20190459			31.10.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, ist.prostr. odevy					114,28
Celkom					114,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190460			31.10.2019	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nadstavby NR811DE					15 109,20
Celkom					15 109,20
20190461	Zmluva .040065/P		31.10.2019	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
na zákl.Zml.040065/P z 11.7.2019					
prenájom prac.zamet.stroja City Cat 2020 XL					2 760,00
za 10/19					
Celkom					2 760,00
20190462			31.10.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					93,88
Celkom					93,88
20190463	9100076786		04.11.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					800,00
Celkom					800,00
20190464			07.11.2019	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800 ks					3 200,00
dohodnutá zmluvná odmena					57,60
Celkom					3 257,60
20190465			07.11.2019	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté					776,16
Celkom					776,16
20190466			11.11.2019	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná prehliadka nadstavby NR161JI					2 236,32
Celkom					2 236,32
20190467	2444/BA		11.11.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					581,47
Celkom					581,47
20190468			14.11.2019	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby tonery					49,44
Celkom					49,44
20190469			14.11.2019	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber odpadu-oleje, farby					191,09

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					191,09
20190470			15.11.2019	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety /kalendáre, perá, tašky/					381,84
infor.tabule cintorín					81,60
kal.separ.zberu 2020					403,20
Celkom					866,64
20190471			18.11.2019	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					163,25
Celkom					163,25
20190472	0540989/00		19.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 636,28
Celkom					2 636,28
20190473			21.11.2019	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál hutný					281,92
ocel, karioceľ					83,15
Celkom					365,07
20190474	2444/BA		21.11.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					519,26
Celkom					519,26
20190475			21.11.2019	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-valec Minolta					90,48
Celkom					90,48
20190476			22.11.2019	GUBO, s.r.o. L.Š. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 16x32 a piesku					686,77
Celkom					686,77
20190477			22.11.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla, EK, STK NR811DE					5 003,32
Celkom					5 003,32
20190478			25.11.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dobropis EK, STK NR811DE					-1 141,20
Celkom					-1 141,20
20190479			26.11.2019	Blachere Illumination Central Europe s.r.o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava	36614807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				materiál-vianočná výzdoba	320,40
				Celkom	320,40
20190480			28.11.2019	Reclay Slovensko, s. r. o. Bohrova 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	36332852
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				účasť na kongrese De odpad.hospodárstva	138,00
				Celkom	138,00
20190481			28.11.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory mobil.telefóny	140,45
				poistenie telefónov	8,99
				Celkom	149,44
20190482			28.11.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory pevné linky	51,54
				Celkom	51,54
20190483			28.11.2019	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				registr.domény vepos.eu	13,92
				Celkom	13,92
20190484			28.11.2019	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál dielenský	89,98
				Celkom	89,98
20190485	2444/BA		29.11.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie odpadov BRO	97,63
				Celkom	97,63
20190486			29.11.2019	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vývoz vaní .kontajnerov	184,08
				Celkom	184,08
20190487			29.11.2019	Juraj Nagy SLZA - POHREBNÉ SLUŽBY Školská 758/9, 952 01 Vrábľa	40077969
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				manipulácia s ušľachťovacími zbytkami-zrušenie hrobových miest	200,00
				Celkom	200,00
20190488			30.11.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				prezutie pneumatík NR566JA	15,41
				Celkom	15,41
20190489			30.11.2019	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				uloženie stav. odpadov 11/19	58,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	58,32
20190490			30.11.2019	Juraj Tlach Hotel Tatran Námestie Slobody 98, 909 01 Skalica	37528009
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubyt.sl.cesta Skalica					47,00
miestny poplatok					1,00
				Celkom	48,00
20190491			30.11.2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu 11/19					38,40
				Celkom	38,40
20190492	0540989/00		30.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 150,39
				Celkom	2 150,39
20190493			30.11.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					1 087,37
				Celkom	1 087,37
20190494			30.11.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kamenivo štrk 0x22, kameň 4x8					731,11
				Celkom	731,11
20190495			30.11.2019	LÚ NICA, spol. s r.o. 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca autožeriav vian.výzd.					109,20
				Celkom	109,20
20190496			30.11.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy a obuv					1 554,79
				Celkom	1 554,79
20190497			30.11.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
				Celkom	20,40
20190498	2444/BA		30.11.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					234,79
				Celkom	234,79
20190499			30.11.2019	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hutný materiál					35,23

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					35,23
20190500			30.11.2019	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie obsluha kuri					288,00
Celkom					288,00
20190501	01-07-07/017		30.11.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 913,64
zneškodnenie odpadov					10 163,95
Celkom					13 077,59
20190502			30.11.2019	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 11/19					1,31
Celkom					1,31
20190503	2444/BA		30.11.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					288,79
Celkom					288,79
20190504			30.11.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					84,25
Celkom					84,25
20190505			30.11.2019	RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 562,92
údržba vrtov					960,00
Celkom					2 522,92
20190506	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.11.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za november 2019					87,22
Celkom					87,22
20190507	9100076786		02.12.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					943,00
Celkom					943,00
20190508			05.12.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					100,00
Celkom					100,00
20190509			05.12.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR811DE					100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					100,00
20190510			05.12.2019	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš. mýta NR347JU					100,00
Celkom					100,00
20190511			06.12.2019	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-sie na kontajner					111,40
Celkom					111,40
20190512			06.12.2019	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					281,86
Celkom					281,86
20190513	2444/BA		13.12.2019	Arguss, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov BRO					743,04
Celkom					743,04
20190514			13.12.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na smet. vozidlo					75,56
prepravné					7,20
Celkom					82,76
20190515			16.12.2019	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej motorový					87,00
Celkom					87,00
20190516			16.12.2019	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky-oblož. zrkadla NR811DE					11,02
Celkom					11,02
20190517			17.12.2019	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dobropis prepravné					-7,20
Celkom					-7,20
20190518	0540989/00		18.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 841,22
Celkom					1 841,22
20190519			18.12.2019	Milan Porubský Lipová 5, 949 01 Nitra	37644076
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava peradla AVIANR432AO					250,00
Celkom					250,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190520			19.12.2019	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-re az na pílu					15,11
Celkom					15,11
20190521			20.12.2019	COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	17318793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadová nádobka MINOLTA					23,42
Celkom					23,42
20190522			30.12.2019	COREX s.r.o. Štúrova ul. 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál vozidlá					625,96
Celkom					625,96
20190523			30.12.2019	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov 11/19					178,32
Celkom					178,32
20190524			30.12.2019	GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva hdk 16x32					325,51
Celkom					325,51
20190525			30.12.2019	LÚČNICA, spol. s r.o. Košická 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca stojom Manitou-nakl.skla					58,80
Celkom					58,80
20190526			30.12.2019	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					109,99
pneumatiky Kramer					1 260,00
Celkom					1 369,99
20190527			31.12.2019	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva, štrku, hdk 16x22					369,07
Celkom					369,07
20190528			31.12.2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					171,82
poistenie telefónov					8,99
Celkom					180,81
20190529			31.12.2019	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190530			31.12.2019	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.nebez.odpadov-oleje tuky					83,71
Celkom					83,71
20190531			31.12.2019	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
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20190532			31.12.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, ist.prostriedky odevy					242,18
Celkom					242,18
20190533			31.12.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hyg.potreby					159,31
Celkom					159,31
20190534			31.12.2019	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diana ná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR161JI					1 260,46
Celkom					1 260,46
20190535			31.12.2019	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyba 228, 952 01 Vrábľa	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
posyp+ pohotovos zimná údržba					2 904,00
Celkom					2 904,00
20190536	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.12.2019	SAFEMAN s.r.o. Štefánikova 25, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za december 2019					87,22
Celkom					87,22
20190537	0540989/00		31.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 486,79
Celkom					1 486,79
20190538			31.12.2019	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLA	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodárenský materiál					29,94
Celkom					29,94
20190539			31.12.2019	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					295,46
Celkom					295,46

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20190540			31.12.2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu 12/19					38,40
Celkom					38,40
20190541	01-07-07/017		31.12.2019	Waste transport, a.s. Kukuriková 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 710,34
zneškodnenie odpadov					9 543,35
Celkom					12 253,69
20190542			31.12.2019	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					415,80
zák.poplatok za uložen.odpadu					161,70
Celkom					577,50
20190543			31.12.2019	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz hdk 4x8-kamenivo					443,26
Celkom					443,26
20190544			31.12.2019	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 12/19					1,31
Celkom					1,31
20190545			31.12.2019	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava na ah.kontajnerov, výmena rolní					1 320,00
Celkom					1 320,00
20190546			31.12.2019	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner 15m3 KAB 15					1 956,00
Celkom					1 956,00
20190547			31.12.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					88,96
Celkom					88,96
2019Z001			14.05.2019	ESTA Apparatebau GmbH & Co.KG Gotenstr.2-6, 892 50 Senden	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhrad.diely na fontány					761,80
Celkom					761,80
2019Z002			02.07.2019	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
online služby Office 365 Business					105,60
Celkom					105,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
2019Z003			11.10.2019	TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/42, 746 01 Opava.P ední stí	42864208

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
multimeter UNI-T	114,89
Celkom	114,89

YPFM060418, 8.40.1009, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno