

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 31.12.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210001	36519821/000/2020		05.01.2021	INISOFT s. r. o. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA					26,40
Celkom					26,40
20210002			05.01.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					50,00
Celkom					50,00
20210003			07.01.2021	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Webhosting vepos.eu					60,00
Celkom					60,00
20210004			08.01.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					100,00
Celkom					100,00
20210005			13.01.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybačova 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla na ZD					135,00
Celkom					135,00
20210006	9600105531		13.01.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie el.energia Cintorín Vrábľe					-479,00
Celkom					-479,00
20210007	9600105503		13.01.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie el.energia Cintorín H.Ohaj					-2,76
Celkom					-2,76
20210008	9600105780		13.01.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie el.energia Cintorín Dybačova					-68,10
Celkom					-68,10
20210009	9600112385		13.01.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie el.energia Vepos dvor					277,06
Celkom					277,06
20210010	9600110755		13.01.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie el.energia Vepos garáže					-34,72

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					-34,72
20210011			15.01.2021	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade softvér MRP PU, Mzdy, Sklad					124,73
Celkom					124,73
20210012			15.01.2021	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie Účtovná závierka+DzMV					105,00
Celkom					105,00
20210013			18.01.2021	Ján BELAN ík Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery+ valec do multif.zariadenia					152,40
Celkom					152,40
20210014	9600105531		18.01.2021	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín Vrábľa					340,00
Celkom					340,00
20210015	9600105503		18.01.2021	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín H.Ohaj					140,00
Celkom					140,00
20210016	9600105780		18.01.2021	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Cintorín Dyňa					269,00
Celkom					269,00
20210017	9600110755		18.01.2021	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Vepos garáže					213,00
Celkom					213,00
20210018	9600112385		18.01.2021	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Vepos dvor					1 000,00
Celkom					1 000,00
20210019	0540989/00		19.01.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 508,89
Celkom					1 508,89
20210020	SPPSI-152302		21.01.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210021			27.01.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ochranné púzdro, sklo					36,98
Celkom					36,98
20210022			27.01.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vydanie certifikátu -váha na ZD					135,36
Celkom					135,36
20210023			27.01.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					52,08
Celkom					52,08
20210024			27.01.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					253,39
poistenie telefónov					8,99
Celkom					262,38
20210025			27.01.2021	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné mzdovej publ. o má vedie					
mzdov.ú tovní ka					63,60
Celkom					63,60
20210026			27.01.2021	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská as Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Online školenie Daové priznanie PO					72,00
Celkom					72,00
20210027			29.01.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobil.tel.Huawei Nova					131,54
Celkom					131,54
20210028	564/2017		29.01.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Riad.jednotka, montáž a aktiv.systému NR185LA					131,16
Celkom					131,16
20210029			31.01.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Luenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok za odvoz dreva					540,00
Celkom					540,00
20210030			31.01.2021	MzdyServis, s.r.o. Fra a Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Drak-Encykl.mzdov.ú tovnictva					59,04
Celkom					59,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210031			31.01.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovos + zimná údržba 1/2021					6 336,00
Celkom					6 336,00
20210032			31.01.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					2 740,08
Celkom					2 740,08
20210033	0540989/00		31.01.2021	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 165,10
Celkom					1 165,10
20210034	01-07-07/017		31.01.2021	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 071,36
zneškodnenie odpadov					9 730,99
Celkom					12 802,35
20210035			31.01.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					343,44
zák.poplatok					127,20
Celkom					470,64
20210036			31.01.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, OOPP					462,40
Celkom					462,40
20210037			31.01.2021	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
20210038			31.01.2021	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis zemet.stroja NRZ715					939,12
Celkom					939,12
20210039	564/2017		31.01.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes.poplatok mon.systém NR185LA					1,64
Celkom					22,04
20210040	Zml. zo d a 30.4.2016		31.01.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za január 2021					91,27

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					91,27
20210041			02.02.2021	HASTA, s.r.o. Bytianska 814/131, 010 03 Žilina	31646751
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					241,42
Celkom					241,42
20210042			05.02.2021	VIVID Slovakia, s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	47398868
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
majáky					135,12
Celkom					135,12
20210043			10.02.2021	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz BRO-uskladnenie					1 728,00
Celkom					1 728,00
20210044			10.02.2021	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
drvenie haluziny					2 160,00
Celkom					2 160,00
20210045			11.02.2021	Juraj Vávra DREVOSKLAD Šafárikova 921/7, 952 01 Vrábľe	46558861
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rezivo					121,45
Celkom					121,45
20210046			11.02.2021	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					438,96
Celkom					438,96
20210047			16.02.2021	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál vodný ventil					362,58
Celkom					362,58
20210048			18.02.2021	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					41,80
Celkom					41,80
20210049	0540989/00		18.02.2021	SLOVNAFT, a.s. Vieň hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 904,35
Celkom					1 904,35
20210050			19.02.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					606,85
Celkom					606,85

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210051			23.02.2021	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118, 935 52 Šarovce	36553379
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lokalizácia káblovej poruchy					300,00
Celkom					300,00
20210052	SPPSI-152302		23.02.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44
20210053			24.02.2021	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej, mazivo					143,40
Celkom					143,40
20210054			25.02.2021	Lean Commerce s. r. o. Rosinská 13, 010 08 Žilina	52594734
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zberacie kliešte					11,47
Celkom					11,47
20210055			28.02.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					193,61
poistenie telefónov					8,99
parkovné					0,50
Celkom					203,10
20210056			28.02.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,60
Celkom					48,60
20210057			28.02.2021	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dykova 228, 952 01 Vrábľa	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovosť + zimná údržba 2/2021					5 808,00
Celkom					5 808,00
20210058			28.02.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
samolepky-krúžky s logom					13,20
Celkom					13,20
20210059			28.02.2021	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov, pneumatiky					954,19
Celkom					954,19
20210060			28.02.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 204,60
Celkom					3 204,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210061	0540989/00		28.02.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 337,74
Celkom					1 337,74
20210062	01-07-07/017		28.02.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 433,84
zneškodnenie odpadov					11 366,58
Celkom					14 800,42
20210063			28.02.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 4x8					900,00
Celkom					900,00
20210064	564/2017		28.02.2021	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
Celkom					30,60
20210065			28.02.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					738,72
zák.poplatok					273,60
uloženie výkop.zeminy					15,84
zák.poplatok					30,80
Celkom					1 058,96
20210066			28.02.2021	EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra	43892655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery, náhradné diely, servis mult.zar.					293,24
Celkom					293,24
20210067			28.02.2021	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
20210068	Zml. zo dňa 30.4.2016		28.02.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za február 2021					91,27
Celkom					91,27
20210069			28.02.2021	AGROBOR, s. r. o. Kpt.Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce	47428171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kúpa do štartéra NR179AK					54,00
Celkom					54,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210070			28.02.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					320,76
Celkom					320,76
20210071	Zml. .556		28.02.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					224,82
Celkom					224,82
20210072			03.03.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					652,13
Celkom					652,13
20210073			05.03.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20210074			10.03.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybačova 228, 952 01 Vrábce	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla					108,00
Celkom					108,00
20210075			10.03.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybačova 228, 952 01 Vrábce	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba-pohotovosť 3/2021					408,78
Celkom					408,78
20210076			10.03.2021	Juraj Vávra DREVOSKLAD Šafárikova 921/7, 952 01 Vrábce	46558861
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rezivo					17,00
Celkom					17,00
20210077			10.03.2021	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					129,34
Celkom					129,34
20210078			11.03.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					200,00
Celkom					200,00
20210079			11.03.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210080			12.03.2021	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnerov					190,80
Celkom					190,80
20210081			12.03.2021	Bán s.r.o. ereňianska 3988, 979 01 Rimavská Sobota	45323259
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prípojník b					30,55
Celkom					30,55
20210082			12.03.2021	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					556,70
Celkom					556,70
20210083	SPPSI-152302		16.03.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Príbinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplyn					554,44
Celkom					554,44
20210084	0540989/00		18.03.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 230,09
Celkom					2 230,09
20210085			19.03.2021	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lenský príspevok ZOVP					166,00
Celkom					166,00
20210086			19.03.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22 dekor.					362,74
Celkom					362,74
20210087			22.03.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					200,00
Celkom					200,00
20210088			22.03.2021	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-štetiny					307,20
Celkom					307,20
20210089			22.03.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					206,06
Celkom					206,06

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210090			22.03.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					203,47
Celkom					203,47
20210091			23.03.2021	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
poštovné, balné					6,00
Celkom					3 206,00
20210092			23.03.2021	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					821,52
Celkom					821,52
20210093			24.03.2021	OKAY Slovakia, spol. s r.o. ernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	35825979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitor LED					160,22
Celkom					160,22
20210094			25.03.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					292,57
Celkom					292,57
20210095			26.03.2021	Gurmáni s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji	50022814
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reprezentatívna káva do kávovaru					51,60
Celkom					51,60
20210096			29.03.2021	Alojz K uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					1 016,64
Celkom					1 016,64
20210097			29.03.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					82,62
Celkom					82,62
20210098			29.03.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					155,72
poistenie telefónov					8,99
Celkom					164,71
20210099			30.03.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					51,82
Celkom					51,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210100			30.03.2021	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iných Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie zodpovednosti konateľa ov COM					639,36
Celkom					639,36
20210101			31.03.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mesačný poplatok -neob.internet					-60,00
dobropis					
Celkom					-60,00
20210102			31.03.2021	GUBO, s.r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 738,87
Celkom					1 738,87
20210103			31.03.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					126,04
Celkom					126,04
20210104			31.03.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					828,47
Celkom					828,47
20210105			31.03.2021	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov vozidiel					64,51
Celkom					64,51
20210106			31.03.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, ist.prostriedky					190,58
respirátory					29,33
Celkom					219,91
20210107			31.03.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 019,52
zák.poplatok					377,60
uloženie výkop.zeminy					77,28
zák.poplatok					6,07
Celkom					1 480,47
20210108	0540989/00		31.03.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 538,64
Celkom					2 538,64
20210109			31.03.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				dovoz štrku	780,82
				Celkom	780,82
20210110	564/2017		31.03.2021	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
				mes.poplatok mon.systém NR185LA	10,20
				Celkom	30,60
20210111	Zml. 556		31.03.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	121,43
				Celkom	121,43
20210112	01-07-07/017		31.03.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	6 707,77
				zneškodnenie odpadov	16 043,50
				Celkom	22 751,27
20210113			31.03.2021	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
20210114			31.03.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				elektromateriál	460,82
				Celkom	460,82
20210115			31.03.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	3 051,73
				Celkom	3 051,73
20210116	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.03.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za marec 2021	91,27
				školenie zamestnanca	36,00
				Celkom	127,27
20210117	9600105531		06.04.2021	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predd.na el. Cintorín Vrábce	340,00
				Celkom	340,00
20210118	36519821/000/2020		06.04.2021	INISOFT s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servisná podpora ENVITA	26,40
				Celkom	26,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210119			06.04.2021	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery					871,08
Celkom					871,08
20210120			09.04.2021	GÜDE Slovakia, s.r.o. K síhohi 324/2, 033 01 Podture	36389862
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					7,79
Celkom					7,79
20210121			12.04.2021	Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble	40879810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezúvanie pneu a údržba voz.NR566JA					378,00
Celkom					378,00
20210122			14.04.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					356,40
Celkom					356,40
20210123			14.04.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					368,06
Celkom					368,06
20210124			14.04.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					255,96
Celkom					255,96
20210125			15.04.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22					356,14
Celkom					356,14
20210126			15.04.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 106,44
Celkom					1 106,44
20210127			15.04.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnera drevo ZD					360,00
Celkom					360,00
20210128	SPPSI-152302		15.04.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organiza ná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská as Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210129			16.04.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlač plagátu					22,44
Celkom					22,44
20210130			16.04.2021	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádobý 120L					453,48
Celkom					453,48
20210131			19.04.2021	GUBO, s r. o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					332,05
Celkom					332,05
20210132			20.04.2021	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
drvenie haluziny drviťom					2 550,00
Celkom					2 550,00
20210133	0540989/00		20.04.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 665,91
Celkom					1 665,91
20210134			20.04.2021	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Pribetská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkop.práce-MŠ Lúky Vrábľa					212,50
Celkom					212,50
20210135			22.04.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811 DE					1 048,10
Celkom					1 048,10
20210136			22.04.2021	Juraj Maňár Melek 4, 952 01 Melek	41438655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakládka štiepky					157,50
Celkom					157,50
20210137			22.04.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrátenie nespot.mýta NR429AO dobropis					-50,00
Celkom					-50,00
20210138			22.04.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrátenie nespot.mýta NR429AO dobropis					-1,98
Celkom					-1,98

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210139			22.04.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					50,00
Celkom					50,00
20210140			22.04.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR951KA					52,00
Celkom					52,00
20210141			23.04.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie materiálu-ZD					192,00
Celkom					192,00
20210142			26.04.2021	COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	17318793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery do mult.zariadenia					143,57
Celkom					143,57
20210143			27.04.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					720,58
Celkom					720,58
20210144			28.04.2021	GUBO, s.r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva a piesku					695,69
Celkom					695,69
20210145			28.04.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,26
Celkom					49,26
20210146			28.04.2021	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					77,04
brúsenie rezače					6,00
Celkom					83,04
20210147			28.04.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					194,46
poistenie telefónov					8,99
parkovné					1,50
Celkom					204,95
20210148			28.04.2021	Drevoshop s.r.o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz BRO-uskladnenie					2 520,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 520,00
20210149			28.04.2021	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné Da UPP, PaMPP					235,43
				Celkom	235,43
20210150			30.04.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnera drevo					180,00
				Celkom	180,00
20210151			30.04.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.prostriedky					120,56
respiratory					1,34
				Celkom	121,90
20210152	0540989/00		30.04.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 919,08
				Celkom	1 919,08
20210153			30.04.2021	GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					367,20
				Celkom	367,20
20210154			30.04.2021	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodár.materiál					24,85
				Celkom	24,85
20210155			30.04.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca mob.umýv.zariadenia					288,00
				Celkom	288,00
20210156			30.04.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					68,45
				Celkom	68,45
20210157			30.04.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					601,80
				Celkom	601,80
20210158			30.04.2021	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					410,40
zák.poplatok					152,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					562,40
20210159	01-07-07/017		30.04.2021	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 758,82
zneškodnenie odpadov					13 741,70
Celkom					19 500,52
20210160			30.04.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 945,48
Celkom					3 945,48
20210161	Zml. .556		30.04.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					121,39
Celkom					121,39
20210162			30.04.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22					354,02
Celkom					354,02
20210163			30.04.2021	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom Manitou					70,80
Celkom					70,80
20210164			30.04.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					300,35
Celkom					300,35
20210165	564/2017		30.04.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					10,20
Celkom					30,60
20210166			30.04.2021	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
20210167	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.04.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za apríl 2021					91,27
Celkom					91,27
20210168			30.04.2021	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				postrek na zele Barbarian Super	
				Celkom	96,00
20210169			10.05.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie odpadov kompost	255,31
				Celkom	255,31
20210170			11.05.2021	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľa	45963193
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	97,98
				zaokr.	0,05
				Celkom	98,03
20210171			11.05.2021	uboš Krajmer Športová ulica 34/28, 951 04 Malý Lapáš	46980512
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				istenie interiéru spoločnosti	75,00
				Celkom	75,00
20210172			12.05.2021	Dunajnet s. r. o. Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	47608544
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				rošt mostíkový	36,29
				Celkom	36,29
20210173			13.05.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie odpadov kompost	641,84
				Celkom	641,84
20210174			13.05.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie odpadov kompost	563,76
				Celkom	563,76
20210175			13.05.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	355,08
				Celkom	355,08
20210176			13.05.2021	AGROBOR, s. r. o. Kpt.Jaroša 6, 941 10 Tvrdosovce	47428171
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis NR179AK	2 049,52
				Celkom	2 049,52
20210177			14.05.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR594KI	200,00
				Celkom	200,00
20210178			17.05.2021	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				poštovné, balné	6,00
				Celkom	3 206,00
20210179			17.05.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vývoz kontajnera drevo	360,00
				Celkom	360,00
20210180	0540989/00		19.05.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 414,08
				poplatok za palivové karty	11,20
				Celkom	2 425,28
20210181	SPPSI-152302		19.05.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predplyn	554,44
				Celkom	554,44
20210182			21.05.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie odpadov kompost	1 053,00
				Celkom	1 053,00
20210183			21.05.2021	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kontajnery na odpad	3 147,00
				Celkom	3 147,00
20210184			21.05.2021	DeArt, s.r.o. Tekovská 16, 934 01 Levice	36548332
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				chemické ošetrovanie pag.	432,00
				Celkom	432,00
20210185			24.05.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	260,22
				Celkom	260,22
20210186			26.05.2021	VILTECH s.r.o. Borovianska 3, 960 01 Zvolen	50754840
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava VAP	194,88
				Celkom	194,88
20210187			27.05.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				nálepky, nálepky na kontajnery BRKO	252,60
				Celkom	252,60
20210188			27.05.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory mobil. telefóny	195,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				poistenie telefónov	8,99
				parkovné	1,00
				Celkom	205,39
20210189			28.05.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory pevné linky	51,56
				Celkom	51,56
20210190			31.05.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	25,40
				Celkom	25,40
20210191			31.05.2021	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	690,94
				Celkom	690,94
20210192			31.05.2021	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				uloženie stavebných odpadov	226,80
				zák.poplatok	84,00
				Celkom	310,80
20210193	0540989/00		31.05.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 322,37
				Celkom	2 322,37
20210194			31.05.2021	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
20210195			31.05.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	96,23
				Celkom	96,23
20210196	Zml. 556		31.05.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	108,60
				Celkom	108,60
20210197	564/2017		31.05.2021	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
				mes.poplatok mon.systém NR185LA	10,20
				Celkom	30,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210198	01-07-07/017		31.05.2021	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 549,31
zneškodnenie odpadov					13 223,00
Celkom					18 772,31
20210199			31.05.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřeží mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 880,80
Celkom					3 880,80
20210200			31.05.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 300,50
Celkom					1 300,50
20210201	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.05.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za máj 2021					91,27
školenie zamestnanca					94,80
Celkom					186,07
20210202			31.05.2021	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov					63,00
Celkom					63,00
20210203			02.06.2021	KURTA, spol. s r.o. Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica	31592490
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava a servis vozidlo NR594KI					401,27
Celkom					401,27
20210204			03.06.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena rozvážača a RVO					1 380,00
Celkom					1 380,00
20210205			03.06.2021	GO-HYDRAULIKA, s.r.o. Hlavná 455, 951 52 Slep any	45319375
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava valcov NR171AC					453,36
Celkom					453,36
20210206			04.06.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Ve ké Kosto any	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
filtre kosačky					15,96
Celkom					15,96
20210207			07.06.2021	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla					108,00
Celkom					108,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210208			09.06.2021	Ing. Anton Minár MISON Žitava 1400/2, 952 01 Vrábľe	18025072
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava rozhlasu-výmena ústredne					3 398,00
Celkom					3 398,00
20210209			09.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 288,22
Celkom					1 288,22
20210210			14.06.2021	Eric SK s. r. o. Družstevná 1539/11, 969 01 Banská Štiavnica	45589089
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety-rúška 100ks					672,00
Celkom					672,00
20210211			14.06.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					690,36
Celkom					690,36
20210212			15.06.2021	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR347JU					100,00
Celkom					100,00
20210213			15.06.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR347JU					344,04
Celkom					344,04
20210214			16.06.2021	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					327,89
Celkom					327,89
20210215			16.06.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz dreva ZD					540,00
Celkom					540,00
20210216	0540989/00		18.06.2021	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 106,50
Celkom					2 106,50
20210217			18.06.2021	TOPlast, a.s. Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh	36213241
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lavi ky					835,03
Celkom					835,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210218			18.06.2021	COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	17318793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpad.nádoba multif.zariad.Minolta					26,12
Celkom					26,12
20210219			21.06.2021	GUBO, s.r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					332,05
Celkom					332,05
20210220			22.06.2021	HRIADE, spol. s r.o. Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-nôž ZTR					16,20
Celkom					16,20
20210221	SPPSI-152302		22.06.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44
20210222			23.06.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nadstavby NR811DE					4 368,72
Celkom					4 368,72
20210223			24.06.2021	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ad blue kvapalina					324,00
Celkom					324,00
20210224			25.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					555,01
Celkom					555,01
20210225			25.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 243,84
Celkom					1 243,84
20210226			25.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					151,31
Celkom					151,31
20210227			25.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					161,35
Celkom					161,35

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210228			28.06.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nálepky, magnety na voz.BRko					156,00
Celkom					156,00
20210229			28.06.2021	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	50530950
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecká kompostovacie					3 744,00
Celkom					3 744,00
20210230			29.06.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,70
Celkom					48,70
20210231			29.06.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					194,36
poistenie telefónov					8,99
parkovné					0,50
Celkom					203,85
20210232			29.06.2021	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					938,88
Celkom					938,88
20210233			29.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					181,12
Celkom					181,12
20210234			30.06.2021	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zápis zmien v údajoch spoločnosti OR					113,39
súdny poplatok					33,00
Celkom					146,39
20210235			30.06.2021	AGROBOR, s. r. o. Kpt.Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce	47428171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prerušova smeroviek					196,03
Celkom					196,03
20210236			30.06.2021	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBĽE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					101,57
Celkom					101,57
20210237			30.06.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	100,00
20210238	0540989/00		30.06.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 561,28
				Celkom	2 561,28
20210239			30.06.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					471,10
				Celkom	471,10
20210240			30.06.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					363,00
				Celkom	363,00
20210241			30.06.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 255,96
				Celkom	1 255,96
20210242			30.06.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 274,40
zák.p poplatok					472,00
				Celkom	1 746,40
20210243	564/2017		30.06.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					10,20
				Celkom	30,60
20210244			30.06.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, odevy, ist.prostr.					245,89
				Celkom	245,89
20210245			30.06.2021	GUBO, s.r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					752,40
				Celkom	752,40
20210246	01-07-07/017		30.06.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 265,41
zneškodnenie odpadov					12 775,74
				Celkom	18 041,15

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210247			30.06.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 680,88
Celkom					3 680,88
20210248	Zml. .556		30.06.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					116,27
Celkom					116,27
20210249			30.06.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					41,64
Celkom					41,64
20210250			30.06.2021	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
20210251			30.06.2021	EKOGLOBAL, s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnerov					190,80
Celkom					190,80
20210252	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.06.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za jún 2021					91,27
Celkom					91,27
20210253			02.07.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nálepky vepos					39,60
Celkom					39,60
20210254	9600112385		02.07.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Vepos dvor					1 000,00
Celkom					1 000,00
20210255	9600112385		02.07.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. cintorín H.Ohaj					140,00
Celkom					140,00
20210256	9600112385		02.07.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. Vepos garáže					213,00
Celkom					213,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210257	9600112385		02.07.2021	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. cintorín Dy ka					269,00
Celkom					269,00
20210258	9600112385		02.07.2021	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. cintorín Vrábľa					340,00
Celkom					340,00
20210259	36519821/000/2020		02.07.2021	INISOFT s. r. o. Miletieva 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA					26,40
Celkom					26,40
20210260			05.07.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					479,52
Celkom					479,52
20210261			08.07.2021	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plotostrih UH7580/750mm					199,90
Celkom					199,90
20210262			12.07.2021	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					658,88
Celkom					658,88
20210263			12.07.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					-555,01
Celkom					-555,01
20210264			12.07.2021	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 240L					161,40
Celkom					161,40
20210265	SPPSI-152302		19.07.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44
20210266			19.07.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210267			20.07.2021	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ZILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800 ks					3 200,00
poštovné, balné					6,00
Celkom					3 206,00
20210268	0540989/00		20.07.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 255,35
Celkom					2 255,35
20210269			22.07.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 001,16
Celkom					1 001,16
20210270			27.07.2021	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábce	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla					108,00
Celkom					108,00
20210271			27.07.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					194,94
poistenie telefónov					8,99
parkovné					0,50
Celkom					204,43
20210272			28.07.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20210273			28.07.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,22
Celkom					49,22
20210274			29.07.2021	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na vozidlo					430,52
Celkom					430,52
20210275			29.07.2021	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebez.odpadu olejov					112,61
Celkom					112,61
20210276			30.07.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
umývanie kontajnerov BRKO					216,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					216,00
20210277			30.07.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odevy, hyg.potreby, kanc.potreby					350,95
Celkom					350,95
20210278			31.07.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					2 084,40
zák.poplatok					772,00
Celkom					2 856,40
20210279			31.07.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					288,96
pásovina ZIN					286,00
Celkom					574,96
20210280			31.07.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					38,04
Celkom					38,04
20210281			31.07.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz dreva zo ZD					720,00
Celkom					720,00
20210282			31.07.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					696,28
Celkom					696,28
20210283			31.07.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					651,56
Celkom					651,56
20210284	0540989/00		31.07.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 562,80
Celkom					2 562,80
20210285			31.07.2021	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmravná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpadkové koše					2 413,20
Celkom					2 413,20
20210286	564/2017		31.07.2021	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				mes.poplatok mon.systém NR594KI	10,20
				mes.poplatok mon.systém NR185LA	10,20
				Celkom	30,60
20210287			31.07.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva 16x22	366,96
				Celkom	366,96
20210288			31.07.2021	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva a piesku	697,70
				Celkom	697,70
20210289			31.07.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	1 227,67
				Celkom	1 227,67
20210290			31.07.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	4 021,92
				Celkom	4 021,92
20210291	01-07-07/017		31.07.2021	Waste transport, a.s. Kukurí ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	5 460,94
				zneškodnenie odpadov	12 871,00
				Celkom	18 331,94
20210292			31.07.2021	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská as Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRkO	310,44
				Celkom	310,44
20210293	Zml. .556		31.07.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, sto né a zrážky	111,17
				Celkom	111,17
20210294	Zml. zo d a 30.4.2016		31.07.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za júl 2021	91,27
				Celkom	91,27
20210295			31.07.2021	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
20210296			31.07.2021	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				odber kuchynského odpadu BRkO	
				Celkom	18,00
				Celkom	18,00
20210297			04.08.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis vozidla NR594KI	1 316,42
				Celkom	1 316,42
20210298			06.08.2021	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kopírovací stroj SHARP MX-2651	2 640,00
				Celkom	2 640,00
20210299			09.08.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyka 228, 952 01 Vrábce	35962178
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				istenie potoka pásovým minidumprom	87,00
				Celkom	87,00
20210300			11.08.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál-kosačky	41,06
				Celkom	41,06
20210301			12.08.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš. mýta NR951KA	200,00
				Celkom	200,00
20210302			16.08.2021	GUBO, s.r.o. D. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				piesok	367,20
				Celkom	367,20
20210303			16.08.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis vozidla NR021LM, NR811DE	3 795,60
				Celkom	3 795,60
20210304			16.08.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál NR811DE	956,16
				Celkom	956,16
20210305			17.08.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál-NR811DE	108,61
				Celkom	108,61
20210306			18.08.2021	HOST - SERVIS, s.r.o. Stará Bystrica 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava a revízia NR432AO	366,00
				Celkom	366,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210307	0540989/00		18.08.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 769,06
Celkom					1 769,06
20210308			18.08.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					680,08
Celkom					680,08
20210309			18.08.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					871,24
Celkom					871,24
20210310			20.08.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-kosačky					148,18
Celkom					148,18
20210311			20.08.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 16x22					364,85
Celkom					364,85
20210312	SPPSI-152302		26.08.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. plyn					554,44
Celkom					554,44
20210313			26.08.2021	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádoby na odpad 120L					480,00
Celkom					480,00
20210314			26.08.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na kosačky					447,97
Celkom					447,97
20210315			27.08.2021	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej motorový					115,80
Celkom					115,80
20210316			27.08.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na kosačky					9,04
Celkom					9,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210317			27.08.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					194,32
parkovné					0,50
Celkom					194,82
20210318			27.08.2021	Mgr. Michal Adamec - SWING . Podjavorinskej 1832/82, 953 01 Zlaté Moravce	35103167
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena pneumatík NR161Jl					1 495,92
hal.vyrovnanie					-0,02
Celkom					1 495,90
20210319			30.08.2021	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál a oprava kosačky					388,24
Celkom					388,24
20210320			30.08.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,78
Celkom					49,78
20210321			30.08.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
umývanie kontajnerov BRkO					144,00
Celkom					144,00
20210322			30.08.2021	Denios s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	25178831
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plastové kanistre 60 litrové					129,00
Celkom					129,00
20210323			31.08.2021	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					243,56
hal.vyr.					0,01
Celkom					243,57
20210324			31.08.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR811DE					5 821,92
Celkom					5 821,92
20210325	obj.23.8.2021		31.08.2021	ZAMI, s. r. o. Holubyho 15, 920 03 Hlohovec	44473516
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kosenie zelene					2 496,00
Celkom					2 496,00
20210326			31.08.2021	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku a kameňa 16x32					683,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					683,81
20210327	564/2017		31.08.2021	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
Celkom					30,60
20210328			31.08.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					684,94
Celkom					684,94
20210329			31.08.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					802,55
Celkom					802,55
20210330	0540989/00		31.08.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 534,60
Celkom					2 534,60
20210331			31.08.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, list.potreby, odevy					156,25
Celkom					156,25
20210332			31.08.2021	REOPA, spol. s r.o. Nitrianska 59, 942 01 Šurany	36520811
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava NR179AK traktor					746,03
Celkom					746,03
20210333			31.08.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					7,60
Celkom					7,60
20210334			31.08.2021	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodár.materiál					21,85
Celkom					21,85
20210335			31.08.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					4 163,04
Celkom					4 163,04
20210336			31.08.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 488,24

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zák.poplatok	551,20
				uloženie zemina kamenivo	36,12
				zák.poplatok	2,84
				Celkom	2 078,40
20210337			31.08.2021	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRkO	589,68
				Celkom	589,68
20210338	01-07-07/017		31.08.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	5 566,19
				zneškodnenie odpadov	13 165,46
				Celkom	18 731,65
20210339			31.08.2021	Obec Tehla , 935 35 Tehla	00587613
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zber separovaného odpadu	300,00
				Celkom	300,00
20210340	Zml. 556		31.08.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	116,29
				Celkom	116,29
20210341			31.08.2021	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
20210342			31.08.2021	Agromix, s.r.o. Slepáň 425, 951 52 SLEPÁŇ	36566144
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				postreky na zeľe	96,00
				Celkom	96,00
20210343	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.08.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za august 2021	91,27
				Celkom	91,27
20210344			31.08.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva štrk, 4x8	957,40
				Celkom	957,40
20210345			02.09.2021	BINS s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kontajnery na odpad	420,00
				Celkom	420,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210346			03.09.2021	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Príbetská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie a montáž poklopov na odl.rop.látok					852,24
-výmena za pôvodné					
Celkom					852,24
20210347			03.09.2021	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté					880,20
Celkom					880,20
20210348			10.09.2021	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20210349			13.09.2021	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					507,60
Celkom					507,60
20210350			14.09.2021	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ZILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800 ks					3 200,00
poštovné, balné					6,00
Celkom					3 206,00
20210351			14.09.2021	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena skla NR185LA					158,57
Celkom					158,57
20210352			16.09.2021	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie ORL neb.odpad-ekol.služby					2 233,20
Celkom					2 233,20
20210353			17.09.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					250,45
Celkom					250,45
20210354			17.09.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 021,25
Celkom					1 021,25
20210355			17.09.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					765,61
Celkom					765,61

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210356			17.09.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava ramien nadstavby NR499GN					5 997,48
Celkom					5 997,48
20210357	0540989/00		20.09.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 244,42
Celkom					2 244,42
20210358			22.09.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva ZD					540,00
Celkom					540,00
20210359			23.09.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					200,00
Celkom					200,00
20210360	SPPSI-152302		23.09.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44
20210361			23.09.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					376,49
Celkom					376,49
20210362			27.09.2021	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					298,90
Celkom					298,90
20210363			27.09.2021	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					360,89
Celkom					360,89
20210364			27.09.2021	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					219,38
Celkom					219,38
20210365			28.09.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					194,32
parkovné					0,50
Celkom					194,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210366	564/2017		29.09.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
riad.jednotka GPS NR021LM					196,80
inštal.a montáž systému					80,76
Celkom					277,56
20210367			29.09.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					596,16
Celkom					596,16
20210368			29.09.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					689,47
Celkom					689,47
20210369			30.09.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,61
Celkom					48,61
20210370			30.09.2021	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kosačka ETESIA H124DL					30 600,00
Celkom					30 600,00
20210371			30.09.2021	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Webinár Daňový bonus, dotácia na stravu					
príspevok na rekreáciu, prvá pomoc od septembra					84,00
Celkom					84,00
20210372			30.09.2021	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					63,78
Celkom					63,78
20210373			30.09.2021	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské	36253693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					325,36
Celkom					325,36
20210374			30.09.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 175,04
základné poplatky					435,20
Celkom					1 610,24
20210375	0540989/00		30.09.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 013,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	3 013,67
20210376	564/2017		30.09.2021	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					1,36
				Celkom	31,96
20210377			30.09.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 998,40
				Celkom	3 998,40
20210378			30.09.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					735,58
				Celkom	735,58
20210379	01-07-07/017		30.09.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 380,93
zneškodnenie odpadov					12 989,06
				Celkom	18 369,99
20210380			30.09.2021	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
20210381			30.09.2021	Alojz Kuchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					191,04
				Celkom	191,04
20210382			30.09.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, kalendáre, materiál					179,93
náplasť do lekární					1,71
				Celkom	181,64
20210383			30.09.2021	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisné práce SHARP					22,69
				Celkom	22,69
20210384	Zml. 556		30.09.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					136,79
				Celkom	136,79

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210385			30.09.2021	Alternative Energy, s.r.o. Príbinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					550,68
Celkom					550,68
20210386	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.09.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za september 2021					91,27
školenie zamestnanca					36,00
Celkom					127,27
20210387			30.09.2021	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka a montáž krytov na kontaj.2ks					3 600,00
Celkom					3 600,00
20210388			01.10.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20210389	dell 1218366		01.10.2021	EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin	36395994
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
DELL INSPIRION 145410 notebook					986,42
Celkom					986,42
20210390	9600112385		01.10.2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na el. cintorín Vrábľa					340,00
Celkom					340,00
20210391	36519821/000/2020		04.10.2021	INISOFT s. r. o. Miletiova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA					26,40
Celkom					26,40
20210392			05.10.2021	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál kosačky					397,92
Celkom					397,92
20210393			07.10.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
umývanie kontajnerov					360,00
Celkom					360,00
20210394			08.10.2021	NMC, spol. s r.o. Makovického 10, 010 01 Žilina	31639135
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odbor.konferencia ENVIROMANAGEMENT 2021					264,00
Celkom					264,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210395			08.10.2021	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					187,68
Celkom					187,68
20210396			13.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					743,90
Celkom					743,90
20210397			13.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					620,46
Celkom					620,46
20210398			14.10.2021	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla					135,00
Celkom					135,00
20210399			14.10.2021	PAMAS-Tren ín, s r.o. Legionárska 6419, 911 01 Tren ín	36317250
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
novoro né pozdravy					77,22
Celkom					77,22
20210400			15.10.2021	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
krovinorez motor.FS240, olej					1 833,04
Celkom					1 833,04
20210401			19.10.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva					360,00
Celkom					360,00
20210402	0540989/00		19.10.2021	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 388,16
Celkom					2 388,16
20210403			19.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. .9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom za oce ové f aše do 15.10.2021					46,87
Celkom					46,87
20210404			19.10.2021	MLAD s.r.o. Pstruhárska 5, 972 51 Handlová	36296261
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
podsedáky 3 ks					53,71
Celkom					53,71

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210405			20.10.2021	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR185LA					34,12
Celkom					34,12
20210406			20.10.2021	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis vozidla NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20210407			20.10.2021	Stavlvex, s.r.o. 1016, 925 52 Šoporňa	36695564
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ginger rochester prez.predm.					230,00
Celkom					230,00
20210408			20.10.2021	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá	45404879
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prístup predpl.Odpady portal					118,80
Celkom					118,80
20210409	SPPSI-152302		21.10.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplyn					554,44
Celkom					554,44
20210410			22.10.2021	GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kameniva piesok, 16x32					698,06
Celkom					698,06
20210411			25.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					628,24
Celkom					628,24
20210412			25.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					612,04
Celkom					612,04
20210413			26.10.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					46,54
Celkom					46,54
20210414			26.10.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrable	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekl.predmety tašky+nálepky					331,20
Celkom					331,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210415			26.10.2021	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AD Blue+ kontajner					852,00
Celkom					852,00
20210416			26.10.2021	Združenie organizácií verejných prác SR Rybni ná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie Ekonomov					40,00
Celkom					40,00
20210417			27.10.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,00
Celkom					49,00
20210418			27.10.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					194,72
parkovné					0,50
Celkom					195,22
20210419			28.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. ,9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom za oce ové f aše 1.11.2021-31.10.2022					236,52
Celkom					236,52
20210420			29.10.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinštal.materiál					1 211,35
Celkom					1 211,35
20210421			29.10.2021	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
siete na kontajner					357,54
Celkom					357,54
20210422			29.10.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinš.práce VO a materiál					7 931,58
Celkom					7 931,58
20210423			31.10.2021	Blachere Illumination Central Europe s.r.o. Karadži ova 8/A, 821 08 Bratislava	36614807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
osvetl.viano .výzdoba náhr.diely					687,12
Celkom					687,12
20210424	564/2017		31.10.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					10,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					40,80
20210425	0540989/00		31.10.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 071,90
Celkom					3 071,90
20210426			31.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. 9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom za oceňové f aše do 31.10.2021					107,14
Celkom					107,14
20210427			31.10.2021	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis vozidla NR021LM					209,03
Celkom					209,03
20210428			31.10.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, materiál					259,90
Celkom					259,90
20210429			31.10.2021	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					34,69
Celkom					34,69
20210430			31.10.2021	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará Ľubovňa	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					609,96
Celkom					609,96
20210431			31.10.2021	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					429,48
zák.poplatok					220,90
Celkom					650,38
20210432	Zml. 556		31.10.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					132,25
Celkom					132,25
20210433			31.10.2021	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie štrku, kameňa 4x8					1 251,64
Celkom					1 251,64
20210434	01-07-07/017		31.10.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 825,15
zneškodnenie odpadov					13 577,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	19 402,18
20210435			31.10.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 622,08
				Celkom	3 622,08
20210436			31.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					94,28
				Celkom	94,28
20210437			31.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					412,13
				Celkom	412,13
20210438			31.10.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					267,95
				Celkom	267,95
20210439			31.10.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.prehl.NR811DE					1 550,40
				Celkom	1 550,40
20210440			31.10.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.prehl.NR951KA					2 290,80
				Celkom	2 290,80
20210441			31.10.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.prehl.NR161JI					1 891,56
				Celkom	1 891,56
20210442			31.10.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.prehl.NR483GN					1 248,36
				Celkom	1 248,36
20210443			31.10.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie BOZP zamestnancov					542,47
				Celkom	542,47
20210444	Zml. zo d a 30.4.2016		31.10.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za október 2021					91,27
				Celkom	91,27

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210445			03.11.2021	KELEK, s.r.o. Kukuríkova 8, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opavce	51131196
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Biosensor cert.antig.test bal.					149,50
Celkom					149,50
20210446			03.11.2021	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál multikar NR160FD					670,44
Celkom					670,44
20210447			03.11.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyhot.reviznych správ-prípojka lávka					360,00
Celkom					360,00
20210448			03.11.2021	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					62,86
Celkom					62,86
20210449			05.11.2021	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sklo zadného svetla					16,16
Celkom					16,16
20210450			08.11.2021	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena ventilov za nové, preved.oprava					2 243,80
Celkom					2 243,80
20210451			11.11.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR021LM					43,20
Celkom					43,20
20210452			11.11.2021	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidlo NR811DE					1 049,34
Celkom					1 049,34
20210453			11.11.2021	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50530950
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kompostovacie vrecká					2 088,00
Celkom					2 088,00
20210454			11.11.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
umývanie kontajnerov BRKO					216,00
Celkom					216,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210455			11.11.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					179,82
Celkom					179,82
20210456			11.11.2021	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľe	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby tonery do tla .					74,04
Celkom					74,04
20210457			11.11.2021	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. . Podunajské	36253693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy, obuv					857,00
Celkom					857,00
20210458			11.11.2021	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. . Podunajské	36253693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					212,16
Celkom					212,16
20210459			16.11.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					790,24
Celkom					790,24
20210460			16.11.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					563,44
Celkom					563,44
20210461	SPPSI-152302		16.11.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organiza ná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská as Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44
20210462	0540989/00		18.11.2021	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 693,75
Celkom					2 693,75
20210463			18.11.2021	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Pribetská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava stropov budova Vepos					4 163,12
Celkom					4 163,12
20210464			19.11.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva					180,00
Celkom					180,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210465			19.11.2021	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					695,09
Celkom					695,09
20210466			22.11.2021	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš	36415685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kosa ky KUBOTA					3 924,98
Celkom					3 924,98
20210467			22.11.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízná správa-VO cyklodráha					180,00
Celkom					180,00
20210468			22.11.2021	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					209,26
Celkom					209,26
20210469			23.11.2021	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál za servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20210470			23.11.2021	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20210471			23.11.2021	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz nebezpečného odpadu					138,41
Celkom					138,41
20210472			24.11.2021	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábce	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR566JA					49,90
Celkom					49,90
20210473			24.11.2021	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery					2 656,80
Celkom					2 656,80
20210474	9600112385		24.11.2021	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie el.energia Vepos dvor					-300,88
Celkom					-300,88

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210475	9600105531		24.11.2021	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúžitie el.energie Cintorín Vrábľa					-264,49
Celkom					-264,49
20210476			25.11.2021	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
poštovné, balné					6,00
Celkom					3 206,00
20210477			29.11.2021	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	50530950
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kôš na kuch.odpad, vrecká kompostovat.					9 900,00
Celkom					9 900,00
20210478			29.11.2021	popíl to s. r. o. 1.mája 45, 953 01 Zlaté Moravce	52432173
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spil.stromov, zoštiep., vyfrézovanie plov					1 100,00
Celkom					1 100,00
20210479			29.11.2021	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					141,85
Celkom					141,85
20210480			30.11.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					195,72
Celkom					195,72
20210481			30.11.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					932,71
Celkom					932,71
20210482			30.11.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúžitie t.spracov.plastov doplatok					7 113,48
Celkom					7 113,48
20210483			30.11.2021	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					60,00
Celkom					60,00
20210484			30.11.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,02
Celkom					49,02

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210485			30.11.2021	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky NR594KI					1 020,00
Celkom					1 020,00
20210486			30.11.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					898,78
Celkom					898,78
20210487	01-07-07/017		30.11.2021	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 595,19
zneškodnenie odpadov					13 492,04
Celkom					19 087,23
20210488	0540989/00		30.11.2021	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 454,68
Celkom					2 454,68
20210489			30.11.2021	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					648,00
zák.p poplatok					240,00
Celkom					888,00
20210490			30.11.2021	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dia ni ná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR951KA					1 049,94
Celkom					1 049,94
20210491	564/2017		30.11.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20210492			30.11.2021	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBĽE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					42,50
Celkom					42,50
20210493			30.11.2021	Jurtin s.r.o. Agátová 1482, 951 35 Ve ké Zálužie	47709987
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreveného odpadu					36,00
Celkom					36,00
20210494			30.11.2021	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				oprava nadstavby a vyklápa a NR483GN	
				Celkom	9 577,20 9 577,20
20210495			30.11.2021	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis kosa ky Etesia H124DN	459,74
				hal.vyr.	0,01
				Celkom	459,75
20210496			30.11.2021	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	2 928,24
				Celkom	2 928,24
20210497			30.11.2021	ViOn a.s. Továrnská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	586,32
				Celkom	586,32
20210498	Zml. .556		30.11.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	105,80
				Celkom	105,80
20210499	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.11.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za november 2021	91,27
				Celkom	91,27
20210500			30.11.2021	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRkO	418,08
				Celkom	418,08
20210501	9600112385		30.11.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energia Cintorín Vráble 11/2021	124,06
				Celkom	124,06
20210502	9600112385		30.11.2021	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energia Vepos dvor 11/2021	176,74
				Celkom	176,74
20210503			30.11.2021	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				práca autožerjavu vian.výzd.	194,40
				Celkom	194,40
20210504			01.12.2021	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				elektromateriál	80,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					80,52
20210505			01.12.2021	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vrábľe	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie diskov NR566JA					351,48
Celkom					351,48
20210506			01.12.2021	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nálepky na nádoby					414,00
Celkom					414,00
20210507			02.12.2021	DFK s.r.o. Levická 54, 949 01 Nitra	45954364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
grafické práce kal.separ.zberu					70,00
Celkom					70,00
20210508			03.12.2021	ForPress NITRIANSKE TLA IARNE s.r.o. Potravínárska 6, 949 01 Nitra	36562611
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tla letákov separ.zber					524,45
Celkom					524,45
20210509			08.12.2021	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR483GN					200,00
Celkom					200,00
20210510			08.12.2021	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					245,09
Celkom					245,09
20210511			09.12.2021	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					812,16
Celkom					812,16
20210512			09.12.2021	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					27,78
Celkom					27,78
20210513			10.12.2021	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 400 ks					1 600,00
poštovné, balné					6,00
Celkom					1 606,00
20210514			15.12.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					605,88
Celkom					605,88

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210515			15.12.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					247,86
Celkom					247,86
20210516			15.12.2021	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					81,54
Celkom					81,54
20210517			15.12.2021	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					185,44
Celkom					185,44
20210518			17.12.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vypracovanie revíznej správy					180,00
Celkom					180,00
20210519			17.12.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromontážne práce na verej.osvetlení					5 936,85
Celkom					5 936,85
20210520			17.12.2021	Vianocne osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra	53874293
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					290,00
Celkom					290,00
20210521			17.12.2021	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva					180,00
Celkom					180,00
20210522			17.12.2021	MESTO Vráble Hlavná 1221, 952 01 Vráble	00308641
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
roznes.kalendárov tried.odpadu					205,00
Celkom					205,00
20210523	0540989/00		20.12.2021	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 670,92
poplatok za paliv.karty					4,80
Celkom					1 675,72
20210524			21.12.2021	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vani .kontajnera					177,60
Celkom					177,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210525			22.12.2021	MK METAL s.r.o. Levická 1360/33, 952 01 Vrábľe	44641737
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava poškod.krytiny-kapl.Dy ka					50,00
Celkom					50,00
20210526	SPPSI-152302		22.12.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organiza ná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská as Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					554,44
Celkom					554,44
20210527			22.12.2021	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál za servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20210528			23.12.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny dobropis					-4,00
Celkom					-4,00
20210529			23.12.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotrebný materiál k telefónom sklá					54,97
Celkom					54,97
20210530			23.12.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobil.telefóny Xiaomi 4ks					677,86
Celkom					677,86
20210531			27.12.2021	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					190,08
zák.poplatok					70,40
Celkom					260,48
20210532			27.12.2021	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dia ni ná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR161JI					829,18
Celkom					829,18
20210533			27.12.2021	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					72,92
Celkom					72,92
20210534			27.12.2021	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					558,25
Celkom					558,25

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20210535			31.12.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,43
Celkom					49,43
20210536			31.12.2021	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					196,45
poistenie telefónov					1,75
Celkom					198,20
20210537			31.12.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odevy					581,71
Celkom					581,71
20210538			31.12.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					196,01
Celkom					196,01
20210539			31.12.2021	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					307,19
Celkom					307,19
20210540			31.12.2021	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie NR594KI					62,00
Celkom					62,00
20210541			31.12.2021	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba chodníkov, pohotovos					3 122,71
Celkom					3 122,71
20210542	0540989/00		31.12.2021	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 029,49
Celkom					2 029,49
20210543			31.12.2021	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská as Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					556,92
Celkom					556,92
20210544	564/2017		31.12.2021	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					10,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	40,80
20210545			31.12.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					1 599,36
				Celkom	1 599,36
20210546	Zml. .556		31.12.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					105,91
				Celkom	105,91
20210547			31.12.2021	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov					120,74
zák. poplatok za uloženie odpadov					20,64
				Celkom	141,38
20210548	9600112385		31.12.2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energia Vepos dvor 12/2021					331,21
				Celkom	331,21
20210549	9600112385		31.12.2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energia Cintorín Vrable 12/2021					321,05
				Celkom	321,05
20210550	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.12.2021	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za december 2021					91,27
				Celkom	91,27
20210551	01-07-07/017		31.12.2021	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 122,25
zneškodnenie odpadov					12 783,22
				Celkom	17 905,47
20210552			31.12.2021	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisné práce SHARP					34,90
				Celkom	34,90
20210553	SPPSI-152302		31.12.2021	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovacia faktúra za plyn 2021					281,08
				Celkom	281,08
2021Z001			08.01.2021	ALFI Corp., s.r.o. Provozná 5492/3, 722 00 Ostrava-Těbovice	28587855
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stožiar na dezinfekciu+ dávkovač, gel					161,69

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	161,69
2021Z002			09.04.2021	MINAM servis a.s. Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice	29216672
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na multikaru					1 687,80
				Celkom	1 687,80
2021Z003			17.06.2021	Petr Bareš K enovice 85, 398 43 Bernartice	48218251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hlavný valec na AGL					7 577,00
				Celkom	7 577,00
2021Z004			02.07.2021	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
online služby Office 365 Bussiness					105,60
				Celkom	105,60

YPFM060418, 8.50.1056, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno