

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230021			31.01.2023	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné Drak encykl.mzdov.útovnictva					78,72
Celkom					78,72
20230022			31.01.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná pohotovosť január 2023					4 752,00
Celkom					4 752,00
20230023	6580007908		31.01.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230024			31.01.2023	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. publik. o má vedie mzd.útovníka					72,00
Celkom					72,00
20230025			31.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					56,95
Celkom					56,95
20230026			31.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinš. práce na VO Cintor. ulica					105,00
Celkom					105,00
20230027			31.01.2023	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca Manitou-nakl.skla ZD					156,00
Celkom					156,00
20230028			31.01.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					1 319,76
Celkom					1 319,76
20230029	0540989/00		31.01.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 187,13
Celkom					2 187,13
20230030	564/2017		31.01.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
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
20230031	01-07-07/017		31.01.2023	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 675,48
zneškodnenie odpadov					17 986,44
				Celkom	22 661,92
20230032			31.01.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					226,32
zák.p poplatok					36,80
				Celkom	263,12
20230033			31.01.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 498,96
				Celkom	3 498,96
20230034	zml. z 23.2.2021		31.01.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					472,68
				Celkom	472,68
20230035			31.01.2023	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					49,50
				Celkom	49,50
20230036	9600112385		31.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 01/23					153,41
				Celkom	153,41
20230037			31.01.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie kompost BRO					232,85
				Celkom	232,85
20230038	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.01.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za január 2023					106,25
				Celkom	106,25
20230039	Zml. .556		31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					185,23
				Celkom	185,23
20230040			01.02.2023	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava tovaru					20,10

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230160	zml. z 23.2.2021		30.04.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					360,36
Celkom					360,36
20230161			30.04.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenia BOZP					40,60
Celkom					40,60
20230162	Zml. .556		30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					179,78
Celkom					179,78
20230163			30.04.2023	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR951KA					597,78
Celkom					597,78
20230164	9600112385		30.04.2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 04/23					130,27
Celkom					130,27
20230165			03.05.2023	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál kosačky					22,90
Celkom					22,90
20230166			05.05.2023	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					200,00
Celkom					200,00
20230167	6580007908		09.05.2023	ZSE Energia, a.s. Uľenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230168			12.05.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					392,83
Celkom					392,83
20230169			12.05.2023	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie kompost BRO					858,25
Celkom					858,25

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	109,27
20230446	6580007908		02.11.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok plyn					542,44
				Celkom	542,44
20230447			03.11.2023	APIPRODUKT s.r.o. J.A.Komenského 68, 991 06 Želovce	44496273
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety, ecol.vrecká -tašky 25ks					83,50
				Celkom	83,50
20230448			06.11.2023	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					53,39
				Celkom	53,39
20230449			07.11.2023	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté					1 433,76
				Celkom	1 433,76
20230450	9600112385		08.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 01/23					-20,58
opravná faktúra dobropis					
				Celkom	-20,58
20230451	9600112385		08.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 02/23					-17,18
opravná faktúra dobropis					
				Celkom	-17,18
20230452			09.11.2023	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					198,11
				Celkom	198,11
20230453			09.11.2023	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis NR811DE					3 351,73
				Celkom	3 351,73
20230454			09.11.2023	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvr SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecká 240L ecobag-BRO					1 176,00
				Celkom	1 176,00
20230455	9600112385		09.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 03/23					-18,88

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				opravná faktúra dobropis	
				Celkom	-18,88
20230456	9600112385		09.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 04/23	-16,61
				opravná faktúra dobropis	
				Celkom	-16,61
20230457	9600112385		09.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 05/23	
				opravná faktúra	
				Celkom	0,00
20230458			10.11.2023	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava kontajnerov	1 140,00
				Celkom	1 140,00
20230459			10.11.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odvoz BRO zo ZD kompost	2 496,00
				Celkom	2 496,00
20230460			10.11.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				drevenie dreva ZD	3 003,00
				Celkom	3 003,00
20230461	9600112385		10.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 06/23	
				oprav.faktúra	
				Celkom	0,00
20230462	9600112385		10.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 07/23	
				opravná faktúra	
				Celkom	0,00
20230463	9600112385		10.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 08/23	
				opravná faktúra	
				Celkom	0,00
20230464	9600112385		10.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 09/23	
				opravná faktúra	
				Celkom	0,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230465			11.11.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
páce so stroj.mechan.na ZD					360,00
Celkom					360,00
20230466			15.11.2023	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 servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20230467			15.11.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobilumývac.zariad.-umýv.kont.BRkO					326,40
Celkom					326,40
20230468			16.11.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					327,30
Celkom					327,30
20230469			16.11.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz a zhodnotenie BRO zo ZD					1 934,95
Celkom					1 934,95
20230470			16.11.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinštal.práce VO-ul.Kollárova					66,57
Celkom					66,57
20230471			16.11.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektr.práce na VO-Štadión Vrábľe					1 584,40
Celkom					1 584,40
20230472			16.11.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektr.práce na VO-pri pošte Vrábľe					71,30
Celkom					71,30
20230473	0540989/00		16.11.2023	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 768,81
Celkom					2 768,81
20230474			22.11.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odevy pracovné					883,55
Celkom					883,55

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230475			23.11.2023	ŠVEC a SPOL, s.r.o. Stani ná 502, 952 01 VRÁBLE	31429947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava kontajnera					600,00
Celkom					600,00
20230476			23.11.2023	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. Podunajské	36253693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
maják magnetický					131,52
Celkom					131,52
20230477			24.11.2023	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
online ekon.a. mzd.školenie balík					180,00
Celkom					180,00
20230478			28.11.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					218,83
poistenie telefónov, parkovné					12,49
Celkom					231,32
20230479			28.11.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektr.práce na VO sídl.Lúky pri Bažan.					2 214,00
Celkom					2 214,00
20230480			28.11.2023	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca žeriavom osádzanie vian.strom .Vrábľa, Ohaj					267,00
Celkom					267,00
20230481			29.11.2023	MulTicarTeaM s.r.o. Krátka 336/13, 900 24 Veľký Biel	52127591
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					64,56
Celkom					64,56
20230482			30.11.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekl.predmety kalendáre, kanc.materiál					237,43
Celkom					237,43
20230483			30.11.2023	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR161JI					1 967,38
Celkom					1 967,38
20230484			30.11.2023	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					44,76
Celkom					44,76

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230485	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.11.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za november 2023					106,25
oboznám.škol.elektrotechnik					36,00
Celkom					142,25
20230486	564/2017		30.11.2023	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					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230487	0540989/00		30.11.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 178,97
Celkom					2 178,97
20230488			30.11.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,76
Celkom					35,76
20230489			30.11.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					4 992,24
Celkom					4 992,24
20230490			30.11.2023	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz BRO zo ZD kompost					2 167,16
Celkom					2 167,16
20230491	zml. z 23.2.2021		30.11.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					394,68
Celkom					394,68
20230492			30.11.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábľa	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
manipulácia s materiálom nakl.skla					240,00
Celkom					240,00
20230493	Zml. .556		30.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					179,78
Celkom					179,78
20230494			30.11.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábľa	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovosť zimná údržba					1 108,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	1 108,80
20230495	01-07-07/017		30.11.2023	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 892,03
zneškodnenie odpadov					17 920,91
				Celkom	22 812,94
20230496			30.11.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8					388,08
				Celkom	388,08
20230497			30.11.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					241,08
zák.p poplatok					39,20
				Celkom	280,28
20230498			30.11.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					95,04
zák.p poplatok					35,20
				Celkom	130,24
20230499	9600112385		30.11.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 11/23					109,90
				Celkom	109,90
20230500			01.12.2023	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu, prezutie kolies NR185LA, NR566JA					94,01
				Celkom	94,01
20230501			01.12.2023	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vráble	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					55,25
				Celkom	55,25
20230502			04.12.2023	Združenie organizácií verejných prác SR Rybni ná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
témat.cesta Život.prostr.v praxi					425,54
návšt.energ.zhod.odpadov SAKO Brno, kompost.a .skl.odpadov V.Pavlovice					
				Celkom	425,54
20230503			04.12.2023	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská as Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ú t.diár a kalendár na rok 2024					35,10
				Celkom	35,10

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230504			06.12.2023	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
potlač na diáre, označ. rekl. predmetov					96,60
Celkom					96,60
20230505			06.12.2023	Stavlex, s.r.o. 1016, 925 52 Šoporňa	36695564
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rochester Ginger- rekl. predmety obch. partn.					225,00
Celkom					225,00
20230506			08.12.2023	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nálepky na kontajnery					148,50
Celkom					148,50
20230507			11.12.2023	ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravínárska 6, 949 01 Nitra	36562611
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
leták kal.separ.odpadu 4000ks					682,10
Celkom					682,10
20230508			12.12.2023	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					126,54
Celkom					126,54
20230509			12.12.2023	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis prehliadka zemet.stroj NRZ715					2 760,96
Celkom					2 760,96
20230510			14.12.2023	GUBO, s.r.o. č. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					328,13
Celkom					328,13
20230511			14.12.2023	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery na odpad					1 845,60
Celkom					1 845,60
20230512			15.12.2023	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA-výmena platní iek					214,28
Celkom					214,28
20230513			15.12.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230514			18.12.2023	DFK s.r.o. Levická 54, 949 01 Nitra	45954364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
grafické práce na leták.separ.zberu					100,00
Celkom					100,00
20230515	0540989/00		19.12.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 130,10
Celkom					2 130,10
20230516			19.12.2023	TOPlast, a.s. Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh	36213241
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dosky na lavice					1 203,84
Celkom					1 203,84
20230517			21.12.2023	Obec Tehla , 935 35 Tehla	00587613
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber separ.odpadu					400,00
Celkom					400,00
20230518			21.12.2023	Agromix, s.r.o. Slep any ,425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek FIGARO 360					720,00
Celkom					720,00
20230519			21.12.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					122,39
Celkom					122,39
20230520			27.12.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					21,60
zák.poplatok					8,00
Celkom					29,60
20230521			27.12.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spracov.stav.odpadu -podrvenie					373,68
Celkom					373,68
20230522			27.12.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					186,96
zák.poplatok					30,40
Celkom					217,36
20230523			27.12.2023	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					78,12
Celkom					78,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230524			27.12.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, rekl.predm., OOP					33,67
Celkom					33,67
20230525			27.12.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					218,60
poistenie telefónov, parkovné					24,49
Celkom					243,09
20230526			27.12.2023	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20230527			27.12.2023	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					9,12
Celkom					9,12
20230528			29.12.2023	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20230529			29.12.2023	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
manip.naklad.skla na ZD					180,00
Celkom					180,00
20230530			29.12.2023	MESTO Vrábľe Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe	00308641
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
roznesenie kalendárov tried.odpadu					220,00
Celkom					220,00
20230531			29.12.2023	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 0x16					380,95
Celkom					380,95
20230532			29.12.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,63
Celkom					35,63
20230533			30.12.2023	Ing. Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácii zam.vozidlom					442,56
Celkom					442,56

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230534			31.12.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odhľadanie snehu výjazd subd.					2 851,20
Celkom					2 851,20
20230535	564/2017		31.12.2023	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					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20230536	0540989/00		31.12.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 112,00
Celkom					2 112,00
20230537	01-07-07/017		31.12.2023	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 180,33
zneškodnenie odpadov					16 067,90
Celkom					20 248,23
20230538			31.12.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovostná služba zimná údržba					1 686,24
Celkom					1 686,24
20230539			31.12.2023	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis nastavby vozidiel NR021LM,NR811DE					5 387,64
Celkom					5 387,64
20230540			31.12.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinštalácie s materiálom-oprava					3 283,17
elektrickej inštalácie drevodomky					
Celkom					3 283,17
20230541	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.12.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za december 2023					106,25
Celkom					106,25
20230542			31.12.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 872,28
Celkom					3 872,28
20230543	zml. z 23.2.2021		31.12.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
zhodnotenie odpadu BRkO					446,16
Celkom					446,16
20230544			31.12.2023	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírka					75,08
Celkom					75,08
20230545	Zml. .556		31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					191,83
Celkom					191,83
20230546	9600112385		31.12.2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 12/23					118,39
Celkom					118,39
2023Z001			09.01.2023	NORSIM s.r.o. Újezd 85, 389 01 Vodňany	28119495
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na vozidlo NR594KI					49,29
Celkom					49,29
2023Z002			17.05.2023	NORSIM s.r.o. Újezd 85, 389 01 Vodňany	28119495
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na NR594KI					39,85
Celkom					39,85
2023Z003			02.07.2023	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
online služby Office 365 pre podnik.					117,60
Celkom					117,60
2023Z004			11.10.2023	MINAM servis a.s. Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice	29216672
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely na multikar motor M25					2 234,90
Celkom					2 234,90