

Firma : VEPOS, spol. s r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 31.12.2025

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250001			08.01.2025	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA 1Q					27,06
Celkom					27,06
20250002			10.01.2025	MESTO Vráble Hlavná 1221, 952 01 Vráble	00308641
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
distribúcia kalendárov -separ.odpad					250,00
Celkom					250,00
20250003	zml.ú.6580007908		13.01.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.faktúra plyn					-483,86
Celkom					-483,86
20250004	č.6/BA/2023 a Dodat.		15.01.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					167,33
Celkom					167,33
20250005	Zml.40516802		15.01.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					88,56
Celkom					88,56
20250006	7300000819		17.01.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.el.energie garáže					-21,78
Celkom					-21,78
20250007			20.01.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel.Xiaomi Redmi A3					89,00
Celkom					89,00
20250008	0540989/00		20.01.2025	SLOVNRAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 496,89
Celkom					2 496,89
20250009			20.01.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla na ZD					184,50
Celkom					184,50
20250010	zml.ú.6580007908		21.01.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00
Celkom					500,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250011			21.01.2025	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia predpl.upgrade Mzdy. PÚ, sklad Celkom					Suma s DPH 196,80 196,80
20250012			21.01.2025	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia registrácia domény vepos.eu Celkom					Suma s DPH 92,40 92,40
20250013			21.01.2025	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia kanc.potreby, DzMV tabuľky preddavky Celkom					Suma s DPH 51,22 51,22
20250014			22.01.2025	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia oprava nadstavby NR021LM Celkom					Suma s DPH 640,83 640,83
20250015			22.01.2025	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia soľ priemyselná Celkom					Suma s DPH 505,71 505,71
20250016			22.01.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO, rozhlasu Celkom					Suma s DPH 726,17 726,17
20250017			23.01.2025	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia materiál Celkom					Suma s DPH 63,35 63,35
20250018			23.01.2025	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia oprava nadstavby NR021LM Celkom					Suma s DPH 809,81 809,81
20250019			23.01.2025	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia odber odpadu nebezp.-oleje, farby Celkom					Suma s DPH 228,29 228,29
20250020			23.01.2025	Slovenská legálna metrológia, n.o. Geologická 9966/1, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic	37954521
Popis fakturovaného plnenia overenie presnosti váhy na Zber.dvore Celkom					Suma s DPH 191,01 191,01

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250021	zml.9600110755		24.01.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia predd.el.energia garáže Celkom					Suma s DPH 151,00 151,00
20250022			27.01.2025	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia webinár-Odpady školenie Celkom					Suma s DPH 97,17 97,17
20250023			28.01.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily Celkom					Suma s DPH 232,26 232,26
20250024			30.01.2025	Vlan s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob	46118896
Popis fakturovaného plnenia kalibrácia alkoholtester +náustky Celkom					Suma s DPH 44,75 44,75
20250025			31.01.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 369,00 369,00
20250026			31.01.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kancel.potreby, čistiace prostriedky Celkom					Suma s DPH 140,66 140,66
20250027			31.01.2025	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia zimná údržba pohotovosť január 2025 Celkom					Suma s DPH 4 870,80 4 870,80
20250028	0540989/00		31.01.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 928,17 1 928,17
20250029			31.01.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuchynského odpadu Celkom					Suma s DPH 121,03 121,03
20250030			31.01.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250031			31.01.2025	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia Drak-encykl.mzdára predpl. Celkom					Suma s DPH 100,86 100,86
20250032			31.01.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia elektroinš.materiál Celkom					Suma s DPH 155,19 155,19
20250033			31.01.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava elektroinš.VO Celkom					Suma s DPH 1 041,20 1 041,20
20250034	564/2017		31.01.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250035	Zml.č.556		31.01.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 230,53 230,53
20250036	01-07-07/017		31.01.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 4 400,82 20 849,39 25 250,21
20250037			31.01.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 4 323,45 4 323,45
20250038			31.01.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 514,39 81,60 595,99
20250039			31.01.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 354,98 223,90 578,88

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250040	zml. z 23.2.2021		31.01.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 508,73 508,73
20250041	zml.zo dňa 30.4.2016		31.01.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 1/2025 paušál školenie vstupné BOZP Celkom					Suma s DPH 123,71 18,45 142,16
20250042	9600112385		31.01.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 01/25 Celkom					Suma s DPH 113,00 113,00
20250043			03.02.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia oprava motovoej píly Celkom					Suma s DPH 93,27 93,27
20250044			03.02.2025	IBIS VRÁBLE, s.r.o. Krátka 4, 952 01 Vráble	36355291
Popis fakturovaného plnenia vyhotovenie písma na knižnicu Celkom					Suma s DPH 62,73 62,73
20250045			04.02.2025	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 952 01 Vráble	36559717
Popis fakturovaného plnenia reproduktory Celkom					Suma s DPH 132,59 132,59
20250046			05.02.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia píla motorová STIHL MS180 Celkom					Suma s DPH 242,47 242,47
20250047	zml.ú.6580007908		05.02.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia predp.na plyn Celkom					Suma s DPH 500,00 500,00
20250048			06.02.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NRZ875 Celkom					Suma s DPH 67,65 67,65
20250049			11.02.2025	TOP ihrisko s. r. o. , 955 03 Topoľčany	52519741
Popis fakturovaného plnenia školenie v oblasti detsk.ihrísk Celkom					Suma s DPH 120,00 120,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250050			14.02.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia potlač na prac.odevy Celkom					Suma s DPH 16,61 16,61
20250051	Zml.40516802		17.02.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia paušál servis NR021LM Celkom					Suma s DPH 88,56 88,56
20250052	0540989/00		17.02.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 769,38 1 769,38
20250053			21.02.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón Celkom					Suma s DPH 259,84 259,84
20250054			21.02.2025	MP - AUTO ZM s. r. o. Priemyselná 3247/21, 953 01 Zlaté Moravce	55704883
Popis fakturovaného plnenia kvalif.kurz vodičov v zmysl.zák.280/2006 Z.z. D.Farkaš správne poplatky Celkom					Suma s DPH 390,00 77,00 467,00
20250055			21.02.2025	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia členský príspevok ZOVP 2025 Celkom					Suma s DPH 390,00 390,00
20250056			24.02.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýšenie mýta NR161JI Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20250057			24.02.2025	LEMUS, s.r.o. Cabajská 28, 949 01 Nitra	45620741
Popis fakturovaného plnenia zrkadlo dopravné Zber.dvor Celkom					Suma s DPH 442,80 442,80
20250058			27.02.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily parkovné Celkom					Suma s DPH 228,03 0,50 228,53
20250059			27.02.2025	Hobbyland, s.r.o. Osloboditeľov 651/16, 038 52 Sučany	36757691
Popis fakturovaného plnenia kliešte na zber odpadkov Celkom					Suma s DPH 25,56 25,56

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250060			28.02.2025	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia vývoz vanič.kontajnera Celkom					Suma s DPH 230,01 230,01
20250061	0540989/00		28.02.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 877,20 1 877,20
20250062			28.02.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuchynského odpadu Celkom					Suma s DPH 131,12 131,12
20250063			28.02.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 670,55 5 670,55
20250064			28.02.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón Celkom					Suma s DPH 77,96 77,96
20250065			28.02.2025	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia drvenie a zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 5 411,93 5 411,93
20250066			28.02.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,83 36,83
20250067			28.02.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia zimná údržba pohotovosť február 2025 Celkom					Suma s DPH 4 870,80 4 870,80
20250068			28.02.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 893,62 141,76 1 035,38
20250069	01-07-07/017		28.02.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 4 056,63 18 269,60 22 326,23

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250070	01-07-07/017		28.02.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškodnenie odpadov-zníž.ceny Celkom					Suma s DPH -152,90 -152,90
20250071	Zml.č.556		28.02.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 215,20 215,20
20250072	564/2017		28.02.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250073	zml.zo dňa 30.4.2016		28.02.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 2/2025 paušál Celkom					Suma s DPH 123,71 123,71
20250074	zml. z 23.2.2021		28.02.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 359,90 359,90
20250075	9600112385		28.02.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 02/25 Celkom					Suma s DPH 106,29 106,29
20250076	0540989/00		03.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruží	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 477,80 2 477,80
20250077	0540989/00		05.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruží	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH -2 477,80 -2 477,80
20250078	zml.ú.6580007908		05.03.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia predd.na plyn Celkom					Suma s DPH 500,00 500,00
20250079			07.03.2025	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia vrecia Celkom					Suma s DPH 1 520,28 1 520,28

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250080			07.03.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO, elektroinš.práce Celkom					Suma s DPH 195,00 195,00
20250081			10.03.2025	LÚČNICA, spol. s r.o. č. 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia nakladanie skla na ZD Celkom					Suma s DPH 88,56 88,56
20250082			10.03.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 549,15 549,15
20250083			10.03.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 617,85 617,85
20250084			11.03.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia manipulácia s materiálom nakladanie Celkom					Suma s DPH 664,20 664,20
20250085			13.03.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýšenie mýta NR594KI Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20250086			13.03.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón Celkom					Suma s DPH 207,87 207,87
20250087			13.03.2025	SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra	45724521
Popis fakturovaného plnenia materiál Celkom					Suma s DPH 87,95 87,95
20250088			14.03.2025	InPrimo s. r. o. sídliisko Lúky 1132/55, 952 01 Vrábľe	52703380
Popis fakturovaného plnenia trhanie pňov a terénne úpravy Celkom					Suma s DPH 261,38 261,38
20250089	Zml.40516802		17.03.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia paušál servis NR021LM Celkom					Suma s DPH 88,56 88,56

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250090	0540989/00		17.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 945,45 1 945,45
20250091			20.03.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 583,76 583,76
20250092			20.03.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 628,19 628,19
20250093			20.03.2025	HAGI, s.r.o. Vyšné nad Hronom 48/48, 935 31 Vyšné nad Hronom	47550091
Popis fakturovaného plnenia oprava vstup.brány škod.udalost' Celkom					Suma s DPH 270,00 270,00
20250094			21.03.2025	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábľe	52193365
Popis fakturovaného plnenia školenie-obsluha stav.strojov, plošina Celkom					Suma s DPH 418,20 418,20
20250095			21.03.2025	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia účast.poplatok Seminár údržba zelene Celkom					Suma s DPH 150,00 150,00
20250096			25.03.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia materiál Celkom					Suma s DPH 193,42 193,42
20250097			26.03.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO, rozhlasu elektroinš.práce Celkom					Suma s DPH 677,50 677,50
20250098			26.03.2025	ZA GROUP SLOVAKIA s. r. o. Hliníková 991/4, 952 01 Vrábľe	52883434
Popis fakturovaného plnenia doprava odtiahnut.zamet.voz. Celkom					Suma s DPH 61,50 61,50
20250099			26.03.2025	Kerkosand spol. s r.o. Šajdíkove Humence 134, 906 07 Šajdíkove Humence	36219371
Popis fakturovaného plnenia piesok kremičitý SH32 Celkom					Suma s DPH 594,07 594,07

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250100			26.03.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily Celkom					Suma s DPH 227,91 227,91
20250101			27.03.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 513,91 1 513,91
20250102			27.03.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 462,26 462,26
20250103			28.03.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia predaj a dovoz štrku Celkom					Suma s DPH 365,14 365,14
20250104			31.03.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýšenie mýta NR594KI Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20250105			31.03.2025	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmravná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruží	35919965
Popis fakturovaného plnenia betónové koše Granitol Celkom					Suma s DPH 2 733,80 2 733,80
20250106			31.03.2025	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia servis vozidiel, prezutie pneu NR566JA, NR185LA, multikar, NRZ715 Celkom					Suma s DPH 997,09 997,09
20250107			31.03.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NR161JI Celkom					Suma s DPH 82,41 82,41
20250108			31.03.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia čist.prostriedky, kanc.potreby, odevy Celkom					Suma s DPH 124,14 124,14
20250109			31.03.2025	KOVÁČ GROUP s. r. o. Vajka nad Žitavou 135, 951 88 Lúčnica nad Žitavou	53586042
Popis fakturovaného plnenia dovoz krem.piesku Celkom					Suma s DPH 688,80 688,80

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250110			31.03.2025	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					36,00
Celkom					36,00
20250111			31.03.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					36,88
Celkom					36,88
20250112	zml.ú.6580007908		31.03.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.plyn 1.1.25-27.3.25					1 320,81
Celkom					1 320,81
20250113			31.03.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					171,46
Celkom					171,46
20250114	0540989/00		31.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruží	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 194,55
Celkom					2 194,55
20250115	564/2017		31.03.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,69
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,69
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,69
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,69
Celkom					46,76
20250116	01-07-07/017		31.03.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 345,57
zneškodnenie odpadov					22 457,00
Celkom					26 802,57
20250117			31.03.2025	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR951KA					1 639,01
Celkom					1 639,01
20250118			31.03.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřeží mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 160,83
Celkom					5 160,83
20250119			31.03.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					700,07

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
zákon.poplatok					572,60
				Celkom	1 272,67
20250120			31.03.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					948,08
zákon.poplatok					150,40
					Celkom
					1 098,48
20250121			31.03.2025	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírka mult.zariad.					146,43
					Celkom
					146,43
20250122	Zml.č.556		31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					206,86
					Celkom
					206,86
20250123			31.03.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 052,82
					Celkom
					1 052,82
20250124	zml.zo dňa 30.4.2016		31.03.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 3/2025 paušál					123,71
zaškolenie osôb					60,27
					Celkom
					183,98
20250125	zml. z 23.2.2021		31.03.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					363,96
					Celkom
					363,96
20250126			31.03.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					380,28
					Celkom
					380,28
20250127	9600112385		31.03.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 03/25					108,53
					Celkom
					108,53
20250128			01.04.2025	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA 2.Q					27,06
					Celkom
					27,06
20250129			04.04.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					50,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	50,00
20250130			04.04.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					760,95
					Celkom
					760,95
20250131			04.04.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					936,08
					Celkom
					936,08
20250132			04.04.2025	Ján BELANČÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľe	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery kanc.potreby					53,14
					Celkom
					53,14
20250133			04.04.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO, rozhlasu elektroinš.práce					436,11
					Celkom
					436,11
20250134			04.04.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
manipulácia s materiálom nakladanie					664,20
					Celkom
					664,20
20250135	zml.ú.6580007908		07.04.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00
					Celkom
					500,00
20250136			07.04.2025	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					780,98
					Celkom
					780,98
20250137			10.04.2025	"KOVOMONT" výrobn-obchodná spol. s r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra	31414931
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dod.a montáž posuv.system brána na ZD					1 008,60
					Celkom
					1 008,60
20250138			11.04.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO Levická					97,50
					Celkom
					97,50
20250139			14.04.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					50,00
					Celkom
					50,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250140			14.04.2025	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia materiál Celkom					Suma s DPH 87,32 87,32
20250141			14.04.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón Celkom					Suma s DPH 181,89 181,89
20250142	Zml.40516802		15.04.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia paušál servis NR021LM Celkom					Suma s DPH 88,56 88,56
20250143			15.04.2025	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia servis zamet.vozidlo NRZ715 Celkom					Suma s DPH 1 812,07 1 812,07
20250144			15.04.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva ZD Celkom					Suma s DPH 553,50 553,50
20250145			17.04.2025	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia servis kosačky KUBOTA Celkom					Suma s DPH 432,11 432,11
20250146			17.04.2025	Alojz Kľuchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia zametanie čistenie komunikácii Celkom					Suma s DPH 1 821,38 1 821,38
20250147			17.04.2025	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia materiál Celkom					Suma s DPH 136,41 136,41
20250148	0540989/00		22.04.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 3 392,98 3 392,98
20250149			22.04.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 827,08 827,08

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250150			22.04.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					872,02
Celkom					872,02
20250151			23.04.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NRZ875					67,65
Celkom					67,65
20250152			24.04.2025	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica	37805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava plošiny NR432AO					346,86
Celkom					346,86
20250153			28.04.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj kameniva					804,25
Celkom					804,25
20250154			28.04.2025	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava okna-NR185LA					272,49
Celkom					272,49
20250155			29.04.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobily					227,85
parkovné					0,40
Celkom					228,25
20250156			29.04.2025	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber NO-oleje, farby					344,77
Celkom					344,77
20250157			30.04.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 561,32
Celkom					5 561,32
20250158			30.04.2025	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava na web stránke					36,90
Celkom					36,90
20250159			30.04.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 299,77
Celkom					1 299,77

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250160			30.04.2025	TagriS s.r.o. Schubertova 1073/28, 937 01 Želiezovce	46344012
Popis fakturovaného plnenia servis NRZ875 Celkom					Suma s DPH 633,70 633,70
20250161			30.04.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20250162			30.04.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuchynského odpadu Celkom					Suma s DPH 201,72 201,72
20250163	564/2017		30.04.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250164	zml. z 23.2.2021		30.04.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRKO Celkom					Suma s DPH 330,13 330,13
20250165	0540989/00		30.04.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 544,87 2 544,87
20250166	Zml.č.556		30.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 207,39 207,39
20250167	01-07-07/017		30.04.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 5 176,10 24 775,46 29 951,56
20250168			30.04.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 761,49 120,80 882,29
20250169			30.04.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
	uloženie stav.odpadov				579,63
	zákon.poplatok				833,00
	Celkom				1 412,63
20250170			30.04.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					50,00
Celkom					50,00
20250171	zml.zo dňa 30.4.2016		30.04.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 4/2025 paušál					123,71
zaškolenie osôb					60,27
Celkom					183,98
20250172	9600112385		30.04.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 04/25					103,83
Celkom					103,83
20250173			05.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 331,79
Celkom					1 331,79
20250174	zml.ú.6580007908		07.05.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00
Celkom					500,00
20250175			07.05.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					321,63
Celkom					321,63
20250176	LZC/19/00123		09.05.2025	BKS-Leasing s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava	31644333
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odkúpna cena leasing.NR594KI					61,50
Celkom					61,50
20250177			15.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					50,00
Celkom					50,00
20250178			15.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					871,50
Celkom					871,50
20250179			15.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					773,08

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	773,08
20250180			16.05.2025	SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava - mestská časť Star	31339204
Popis fakturovaného plnenia ubytovanie sl.cesta Dem.Dolina kongres daň z ubytovania					Suma s DPH 121,60 4,00
				Celkom	125,60
20250181			19.05.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dovoz kameniva 16x32					Suma s DPH 339,74
				Celkom	339,74
20250182			19.05.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj 4x8, štrku					Suma s DPH 807,75
				Celkom	807,75
20250183			19.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR161JI					Suma s DPH 50,00
				Celkom	50,00
20250184	0540989/00		19.05.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM poplatok za karty					Suma s DPH 2 324,79 1,60
				Celkom	2 326,39
20250185			22.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO					Suma s DPH 542,95
				Celkom	542,95
20250186			22.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO					Suma s DPH 683,81
				Celkom	683,81
20250187			22.05.2025	IMPA Nitra, s.r.o. Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava - mestská časť Petr	55375278
Popis fakturovaného plnenia poist.udalost' -pošk.sklo dverí pri kosbe					Suma s DPH 331,74
				Celkom	331,74
20250188			22.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO					Suma s DPH 499,04
				Celkom	499,04
20250189			23.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR021LM					Suma s DPH 50,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	50,00
20250190			26.05.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO Lúky, Dyčka					241,40
					Celkom
					241,40
20250191			26.05.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobily					227,91
					Celkom
					227,91
20250192			27.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					573,97
					Celkom
					573,97
20250193			28.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					686,04
					Celkom
					686,04
20250194			29.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR021LM					300,00
					Celkom
					300,00
20250195			29.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR811DE					300,00
					Celkom
					300,00
20250196			29.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					300,00
					Celkom
					300,00
20250197			29.05.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					300,00
					Celkom
					300,00
20250198			31.05.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva ZD					369,00
					Celkom
					369,00
20250199			31.05.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku a hdk 16x22					685,70
					Celkom
					685,70

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250200			31.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 029,07 1 029,07
20250201			31.05.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20250202			31.05.2025	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 606,83 5 606,83
20250203			31.05.2025	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia snem ZOVP účastn.poplatoč Dem.Dol. Celkom					Suma s DPH 90,00 90,00
20250204	0540989/00		31.05.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 760,07 2 760,07
20250205			31.05.2025	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatoč Celkom					Suma s DPH 917,83 145,60 1 063,43
20250206			31.05.2025	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatoč Celkom					Suma s DPH 277,64 399,00 676,64
20250207			31.05.2025	DURAMOL, s.r.o. Kopčianska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36359203
Popis fakturovaného plnenia odber odpad.polyst. ZD Celkom					Suma s DPH 60,00 60,00
20250208	564/2017		31.05.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatoč mon.systém NR811DE mes.poplatoč mon.systém NR594KI mes.poplatoč mon.systém NR185LA mes.poplatoč mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250209	01-07-07/017		31.05.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
	poplatok				3 718,79
	zneškodnenie odpadov				18 466,32
				Celkom	22 185,11
20250210			31.05.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.odpadu BRkO					759,53
					Celkom 759,53
20250211	Zml.č.556		31.05.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					210,24
					Celkom 210,24
20250212	zml.zo dňa 30.4.2016		31.05.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 5/2025 paušál					123,71
zaškolenie osôb					18,45
					Celkom 142,16
20250213			31.05.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					596,16
					Celkom 596,16
20250214			31.05.2025	LÚČNICA, spol. s r.o. č. 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca stroja Manitou nakl.skla na ZD					88,56
					Celkom 88,56
20250215	9600112385		31.05.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 05/25					117,95
					Celkom 117,95
20250216	Zml.40516802		31.05.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					88,56
					Celkom 88,56
20250217			31.05.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					181,55
					Celkom 181,55
20250218	zml.ú.6580007908		01.06.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00
					Celkom 500,00
20250219			03.06.2025	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z inéh Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie zodpovednosti riad.pracovníkov manaž.					639,36

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	639,36
20250220			04.06.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nálepky na nád.					38,13
Celkom					38,13
20250221			06.06.2025	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťofany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál Kubota					800,61
Celkom					800,61
20250222			09.06.2025	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté, čierne					1 648,32
Celkom					1 648,32
20250223			12.06.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					895,78
Celkom					895,78
20250224			12.06.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					863,24
Celkom					863,24
20250225			12.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava rozhlasu Vrábľa, H.Ohaj					297,50
Celkom					297,50
20250226	Zml.40516802		16.06.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					88,56
Celkom					88,56
20250227			16.06.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					376,38
Celkom					376,38
20250228	0540989/00		17.06.2025	SLOVNAFT, a.s. Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 897,75
Celkom					1 897,75
20250229			19.06.2025	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kľučka na dvere multikar					41,07
Celkom					41,07

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250230			20.06.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					547,08
Celkom					547,08
20250231			20.06.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					505,75
Celkom					505,75
20250232			20.06.2025	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					79,95
Celkom					79,95
20250233			25.06.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					505,23
Celkom					505,23
20250234			25.06.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NRZ875					82,41
Celkom					82,41
20250235			26.06.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobily					228,03
Celkom					228,03
20250236			26.06.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					481,47
Celkom					481,47
20250237			27.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO-výmena stĺpu poist.udalost'					701,80
Celkom					701,80
20250238			30.06.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					25,99
Celkom					25,99
20250239			30.06.2025	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vrábľe	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov, prezutie pneu					
kosačky, Multikar NR150FD, AA312MI					408,27
Celkom					408,27

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250240	0540989/00		30.06.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 335,22 2 335,22
20250241			30.06.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 474,04 75,20 549,24
20250242			30.06.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 623,68 505,70 1 129,38
20250243			30.06.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz kameniva 16x22, štrk Celkom					Suma s DPH 695,47 695,47
20250244			30.06.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,62 36,62
20250245			30.06.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia tričká OOP s potlačou, pečiatky Celkom					Suma s DPH 404,67 404,67
20250246			30.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia OOP, čistiace prostriedky Celkom					Suma s DPH 250,26 250,26
20250247			30.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava RVO Dyčka elektroinš.práce Celkom					Suma s DPH 74,83 74,83
20250248	564/2017		30.06.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250249			30.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				kancelárske potreby materiál	79,19
				Celkom	79,19
20250250	Zml.č.556		30.06.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					207,39
					Celkom
					207,39
20250251			30.06.2025	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírka mult.zariad.					105,37
					Celkom
					105,37
20250252	zml.zo dňa 30.4.2016		30.06.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 6/2025 paušál					123,71
					Celkom
					123,71
20250253			30.06.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.odpadu BRkO					654,36
					Celkom
					654,36
20250254			30.06.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					201,72
					Celkom
					201,72
20250255	01-07-07/017		30.06.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 102,31
zneškodnenie odpadov					20 945,45
					Celkom
					25 047,76
20250256			30.06.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					6 152,95
					Celkom
					6 152,95
20250257	9600112385		30.06.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 06/25					175,76
					Celkom
					175,76
20250258	zml.9600110755		01.07.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.el.energia garáže					151,00
					Celkom
					151,00
20250259	zml.ú.6580007908		02.07.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	500,00
20250260			03.07.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					608,09
					Celkom
					608,09
20250261			08.07.2025	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál lanko NR436AO					19,43
					Celkom
					19,43
20250262			09.07.2025	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR499GN					1 956,09
					Celkom
					1 956,09
20250263			10.07.2025	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA 3.Q					27,06
					Celkom
					27,06
20250264			10.07.2025	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.diely Etesia kosačka					201,41
					Celkom
					201,41
20250265			15.07.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva zo ZD					738,00
					Celkom
					738,00
20250266	Zml.40516802		15.07.2025	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM 1-18.7.2025					51,43
					Celkom
					51,43
20250267			17.07.2025	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhradné diely kosačka Etesia					1 857,21
hal.vyrovnanie					0,01
					Celkom
					1 857,22
20250268			17.07.2025	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-sada zvin.metrov					46,62
					Celkom
					46,62
20250269	0540989/00		17.07.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 582,66
					Celkom
					2 582,66

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250270			17.07.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dodávka piesku a kameniva Celkom					Suma s DPH 1 016,08 1 016,08
20250271			17.07.2025	ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 01 NITRA	36545082
Popis fakturovaného plnenia škod.udalost' -náhrada škody kosenie odl.kameň autobus Celkom					Suma s DPH 100,00 100,00
20250272			17.07.2025	SANFOG s.r.o. Výpalsko 1117/35, 940 02 Nové Zámky	44483911
Popis fakturovaného plnenia demontáž rozpraš.brány font. Celkom					Suma s DPH 344,40 344,40
20250273			25.07.2025	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia kontajnery 120 L a 1100L zelené a čierne Celkom					Suma s DPH 996,30 996,30
20250274			26.07.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily Celkom					Suma s DPH 226,27 226,27
20250275			28.07.2025	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
Popis fakturovaného plnenia náhradné diely KUBOTA, brúsenie reťaze Celkom					Suma s DPH 1 932,26 1 932,26
20250276			29.07.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 605,46 605,46
20250277			29.07.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 672,10 672,10
20250278			29.07.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 040,95 1 040,95
20250279			29.07.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 029,07 1 029,07

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250280			30.07.2025	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
Popis fakturovaného plnenia ad blue 1000L Celkom					Suma s DPH 725,70 725,70
20250281			31.07.2025	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 361,08 5 361,08
20250282			31.07.2025	DURAMOL, s.r.o. Kopčianska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	36359203
Popis fakturovaného plnenia odber odpad.polyst. ZD Celkom					Suma s DPH 60,00 60,00
20250283			31.07.2025	HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany	55330690
Popis fakturovaného plnenia materiál Celkom					Suma s DPH 32,32 32,32
20250284			31.07.2025	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia kolieska kosačka Kubota Celkom					Suma s DPH 209,47 209,47
20250285			31.07.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia OOP, kanc.potreby, hyg.potreby Celkom					Suma s DPH 245,50 245,50
20250286			31.07.2025	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica	37805657
Popis fakturovaného plnenia revízia montážnej plošiny Celkom					Suma s DPH 314,88 314,88
20250287			31.07.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 944,94 1 358,00 2 302,94
20250288			31.07.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 660,63 104,80 765,43
20250289			31.07.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250290	0540989/00		31.07.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruží	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 131,65 2 131,65
20250291			31.07.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuchynského odpadu Celkom					Suma s DPH 131,12 131,12
20250292	zml.zo dňa 30.4.2016		31.07.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 7/2025 paušál Celkom					Suma s DPH 123,71 123,71
20250293			31.07.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškod.odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 701,10 701,10
20250294	564/2017		31.07.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250295	01-07-07/017		31.07.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 3 135,00 15 814,92 18 949,92
20250296	Zml.č.556		31.07.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 213,63 213,63
20250297	zml.SZ012024		31.07.2025	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia ročná kontrola PSN zabezpeč.sign.Vepos Celkom					Suma s DPH 76,54 76,54
20250298	zml.SZ012024		31.07.2025	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia ročná kontrola PSN zabezpeč.sign.Zber.dvor Celkom					Suma s DPH 76,54 76,54
20250299	zml.SZ012024		31.07.2025	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia ročná kontrola PSN zabezpeč.sign.cint.Vráble					Suma s DPH 152,94

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				a výmena detektoru	
				Celkom	152,94
20250300			31.07.2025	Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. T.G. MASARYKA 3425, 960 02 Zvolen	36021091
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis NR594KI	1 933,29
				Celkom	1 933,29
20250301			31.07.2025	Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. T.G. MASARYKA 3425, 960 02 Zvolen	36021091
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis NR594KI vyčistenie chladičov	398,52
				Celkom	398,52
20250302	9600112385		31.07.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 07/25	165,01
				Celkom	165,01
20250303	zml.ú.6580007908		01.08.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predd.na plyn	500,00
				Celkom	500,00
20250304			05.08.2025	Imrich Gatyás-IMGAR Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble	40879810
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava mot.vozidla VW Touran NR566JA	
				poist.udalosť	1 245,42
				Celkom	1 245,42
20250305			06.08.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie BRO	1 070,40
				Celkom	1 070,40
20250306			07.08.2025	DAMO Slovakia s.r.o. Konventná 5, 811 03 Bratislava-Staré mesto	36344419
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				olej VDS-4,5 10W-30 5L	31,60
				Celkom	31,60
20250307			07.08.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				nylon, silon, popruhy na kosačky	344,62
				Celkom	344,62
20250308			08.08.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava VO Štúrova, Kíreš	188,64
				Celkom	188,64
20250309			08.08.2025	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis kosačky -Kubota	260,76

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	260,76
20250310			08.08.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 031,65
					Celkom
					1 031,65
20250311			11.08.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NR594KI					100,86
					Celkom
					100,86
20250312			11.08.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NR021LM					82,41
					Celkom
					82,41
20250313			12.08.2025	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebezpečného odpadu					337,88
					Celkom
					337,88
20250314			12.08.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 0x22,4x8					707,64
					Celkom
					707,64
20250315			14.08.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu nakladač NRZ875					67,65
					Celkom
					67,65
20250316	0540989/00		18.08.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 420,33
					Celkom
					2 420,33
20250317			20.08.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					681,94
					Celkom
					681,94
20250318			21.08.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					938,66
					Celkom
					938,66
20250319			21.08.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					860,66
					Celkom
					860,66

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250320			21.08.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dovoz piesku, kameňa 16x32 Celkom					Suma s DPH 719,77 719,77
20250321			22.08.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 575,84 575,84
20250322			25.08.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO Staničná, Hlavná, Levická, Kaška Celkom					Suma s DPH 979,26 979,26
20250323			28.08.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava rozhlasu H.Ohaj Celkom					Suma s DPH 320,02 320,02
20250324			26.08.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily Celkom					Suma s DPH 227,03 227,03
20250325			26.08.2025	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264
Popis fakturovaného plnenia sáčky na kuch.odpad 240L 2000ks Celkom					Suma s DPH 1 230,00 1 230,00
20250326			31.08.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 738,00 738,00
20250327			31.08.2025	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. Zadarská ulica 15090/2, 974 04 Banská Bystrica	36760951
Popis fakturovaného plnenia predpl.balík školení ekon.,mzdov.r.2025,2026 Celkom					Suma s DPH 390,00 390,00
20250328			31.08.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kanc.potreby Celkom					Suma s DPH 76,96 76,96
20250329			31.08.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuchynského odpadu Celkom					Suma s DPH 10,09 10,09

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250330			31.08.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20250331	0540989/00		31.08.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 232,76 2 232,76
20250332	01-07-07/017		31.08.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 3 707,49 18 984,88 22 692,37
20250333	Zml.č.556		31.08.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 213,63 213,63
20250334			31.08.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 1 650,76 848,00 2 498,76
20250335			31.08.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 549,69 87,20 636,89
20250336			31.08.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 588,63 5 588,63
20250337	564/2017		31.08.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250338			31.08.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškod.odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 841,32 841,32

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250339	zml.zo dňa 30.4.2016		31.08.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 8/2025 paušál Celkom					Suma s DPH 123,71 123,71
20250340	zml. z 23.2.2021		31.08.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 131,24 131,24
20250341	9600112385		31.08.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 08/25 Celkom					Suma s DPH 139,48 139,48
20250342	zml.ú.6580007908		02.09.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia predp.na plyn Celkom					Suma s DPH 500,00 500,00
20250343			04.09.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 043,02 1 043,02
20250344			04.09.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 033,72 1 033,72
20250345			05.09.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia umývanie nádob /mob.umýv.zariad./ 3,25hod. Celkom					Suma s DPH 457,56 457,56
20250346			05.09.2025	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťofany	11906022
Popis fakturovaného plnenia tesniaci krúžok Kubota Celkom					Suma s DPH 41,94 41,94
20250347			05.09.2025	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR021LM Celkom					Suma s DPH 2 107,59 2 107,59
20250348			08.09.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR594KI Celkom					Suma s DPH 300,00 300,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250349			09.09.2025	Mgr. Jaroslav Furman - organizácia školení a sem. Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves	14373297
Popis fakturovaného plnenia prevádzka pohrebiska seminár Celkom					Suma s DPH 440,00 440,00
20250350			11.09.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 952 01 VRÁBLE	31427855
Popis fakturovaného plnenia dezinfekčný prípravok Celkom					Suma s DPH 26,43 26,43
20250351			11.09.2025	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia náhradné diely Etesia Celkom					Suma s DPH 30,01 30,01
20250352			11.09.2025	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia vrecia žlté Celkom					Suma s DPH 1 418,93 1 418,93
20250353			12.09.2025	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmravná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruží	35919965
Popis fakturovaného plnenia kov. kryt na betón kôš Celkom					Suma s DPH 444,03 444,03
20250354			15.09.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz štrku, kameniva 16x22 Celkom					Suma s DPH 700,17 700,17
20250355			15.09.2025	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia servis.práce -Etesia Celkom					Suma s DPH 903,51 903,51
20250356	0540989/00		17.09.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruží	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 919,46 1 919,46
20250357			26.09.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 048,18 1 048,18
20250358			22.09.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 072,98 1 072,98

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250359			22.09.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia umývanie nádob mobil.umýv.zariadenie 5,5 hod. Celkom					Suma s DPH 811,80 811,80
20250360			24.09.2025	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Pribetská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
Popis fakturovaného plnenia oprava kanal.poklopu dvor Vepos Celkom					Suma s DPH 268,76 268,76
20250361			24.09.2025	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia odvoz vaničkového kontajnera Celkom					Suma s DPH 261,01 261,01
20250362			24.09.2025	COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble	17638941
Popis fakturovaného plnenia žiarovky, autobatérie NR483GN Celkom					Suma s DPH 336,88 336,88
20250363			26.09.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO Čereš.námestie, Priem.park, Vráble Celkom					Suma s DPH 467,34 467,34
20250364			26.09.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava rozhlasu Vráble, Dyčka Celkom					Suma s DPH 382,37 382,37
20250365			29.09.2025	DURAMOL, s.r.o. Kopčianska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	36359203
Popis fakturovaného plnenia odber odpad.polyst. ZD Celkom					Suma s DPH 60,00 60,00
20250366			30.09.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily parkovné NR566JA Celkom					Suma s DPH 226,63 1,00 227,63
20250367			30.09.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia manipul.s materiálom stroj.mechanik. Celkom					Suma s DPH 216,00 216,00
20250368			30.09.2025	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia prezutie vozidla NR218HN Celkom					Suma s DPH 172,50 172,50

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250369			30.09.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevídzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia dezin., čist.prostriedky OOP, kanc.mater. Celkom					Suma s DPH 258,29 258,29
20250370			30.09.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo Zber.dvora Celkom					Suma s DPH 553,50 553,50
20250371			30.09.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia diely na kosačku, serv.práce kosačka Celkom					Suma s DPH 157,54 157,54
20250372			30.09.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20250373			30.09.2025	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia servis prehl.NR951KA, NR483GN Celkom					Suma s DPH 2 620,02 2 620,02
20250374			30.09.2025	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR347JU Celkom					Suma s DPH 1 546,11 1 546,11
20250375			30.09.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 191,63 191,63
20250376	0540989/00		30.09.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 472,39 2 472,39
20250377			30.09.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 373,18 59,20 432,38
20250378			30.09.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 208,02 56,00 264,02

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250379			30.09.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj kameniva 4x8 Celkom					Suma s DPH 437,93 437,93
20250380			30.09.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 825,28 5 825,28
20250381	Zml.č.556		30.09.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 207,39 207,39
20250382	564/2017		30.09.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250383	zml.zo dňa 30.4.2016		30.09.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 9/2025 paušál Celkom					Suma s DPH 123,71 123,71
20250384	01-07-07/017		30.09.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 4 834,15 23 795,04 28 629,19
20250385			30.09.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškod.odpadu BRkO zneškod.BRO Celkom					Suma s DPH 955,83 880,16 1 835,99
20250386			30.09.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia manip.s materiálom nakl.skla ZD Celkom					Suma s DPH 369,00 369,00
20250387	9600112385		30.09.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 09/25 Celkom					Suma s DPH 141,92 141,92
20250388			30.09.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
školenie zamestnancov BOZP ročné					
				Celkom	1 239,84
20250389			01.10.2025	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA 4.Q					27,06
					Celkom
					27,06
20250390			01.10.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
diely na kosačku					464,41
					Celkom
					464,41
20250391			02.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 104,49
					Celkom
					1 104,49
20250392	zml.ú.6580007908		02.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00
					Celkom
					500,00
20250393			03.10.2025	Marian Lörinc SERVISNÉ ZÁMOČNÍCTVO Tajná 125, 952 01 Tajná	11760460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR160FD					620,00
					Celkom
					620,00
20250394			06.10.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva štrk					363,45
					Celkom
					363,45
20250395			06.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 080,21
					Celkom
					1 080,21
20250396			08.10.2025	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmračná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruží	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
bet.koše Granitol, lavičky					1 929,62
					Celkom
					1 929,62
20250397			08.10.2025	AUBIRI s.r.o. Zlatovská 2322/27, 911 05 Trenčín	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
smerovky zrkadla AA312MI					25,60
					Celkom
					25,60
20250398			08.10.2025	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava a servis.prehl.NR161JI					6 148,16
					Celkom
					6 148,16

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250399			08.10.2025	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia servis prehl.NR021LM, NR811DE Celkom					Suma s DPH 2 840,22 2 840,22
20250400			08.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 983,88 983,88
20250401			10.10.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia krovinorez motorový FS240 C-E 3ks Celkom					Suma s DPH 1 887,29 1 887,29
20250402			10.10.2025	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia zrkadlo NR435AO Celkom					Suma s DPH 21,89 21,89
20250403			14.10.2025	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia odber nebezpečného odpadu Celkom					Suma s DPH 360,02 360,02
20250404			16.10.2025	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia čistič brzd 500ml Celkom					Suma s DPH 110,80 110,80
20250405			16.10.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dodávka piesku a kameňa 16x32 Celkom					Suma s DPH 706,99 706,99
20250406			16.10.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia výmena elektrovýzbroja sídl.Lúky Celkom					Suma s DPH 4 000,00 4 000,00
20250407			15.10.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo Zber.dvora Celkom					Suma s DPH 184,50 184,50
20250408			16.10.2025	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia kontajnery na BRO hnedé, na BrKO hnedé Celkom					Suma s DPH 1 128,16 1 128,16

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250409	0540989/00		17.10.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 964,36 2 964,36
20250410			17.10.2025	Imrich Gatyás-IMGAR Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble	40879810
Popis fakturovaného plnenia oprava vozidla NR185LA poist.udalosť Celkom					Suma s DPH 1 055,29 1 055,29
20250411			20.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 1 050,25 1 050,25
20250412			21.10.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344
Popis fakturovaného plnenia tabuľky na Zberný dvor Celkom					Suma s DPH 71,34 71,34
20250413			27.10.2025	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
Popis fakturovaného plnenia plotostrih HS45 600mm, olej prevodový Celkom					Suma s DPH 353,10 353,10
20250414			28.10.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely krovinnorezy Celkom					Suma s DPH 258,82 258,82
20250415			28.10.2025	DECOR FACTORY s.r.o. Hlavná 87/31, 985 26 Málinec	47161761
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely na vianoč.osvetlenie led hadice Celkom					Suma s DPH 1 319,80 1 319,80
20250416			28.10.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily Celkom					Suma s DPH 226,79 226,79
20250417			28.10.2025	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble	52193365
Popis fakturovaného plnenia školenie zamestnanci hydraul.ruka Celkom					Suma s DPH 30,75 30,75
20250418			29.10.2025	Ján BELANČÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vráble	33588201
Popis fakturovaného plnenia tonery do tlačiarň Celkom					Suma s DPH 66,67 66,67

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250419			29.10.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón 16/20 Celkom					Suma s DPH 25,99 25,99
20250420			29.10.2025	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia servis NR483GN Celkom					Suma s DPH 1 997,89 1 997,89
20250421			29.10.2025	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR185LA Celkom					Suma s DPH 208,25 208,25
20250422			31.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 816,23 816,23
20250423			31.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 785,75 785,75
20250424			31.10.2025	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá	45404879
Popis fakturovaného plnenia predpl.prístup Odpady portal Celkom					Suma s DPH 146,37 146,37
20250425			31.10.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo Zber.dvora JeZ Celkom					Suma s DPH 184,50 184,50
20250426			31.10.2025	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Star	44413467
Popis fakturovaného plnenia kancel.stolička Base plus hal.vyrovnanie Celkom					Suma s DPH 145,14 0,01 145,15
20250427			31.10.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia čist.prostr., kanc.potreby Celkom					Suma s DPH 86,08 86,08
20250428			31.10.2025	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia čerpadlo ponorkové cintorín Celkom					Suma s DPH 450,00 450,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250429			31.10.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 515,81
Celkom					5 515,81
20250430	0540989/00		31.10.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 340,47
Celkom					2 340,47
20250431			31.10.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					36,52
Celkom					36,52
20250432	01-07-07/017		31.10.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 265,68
zneškodnenie odpadov					21 369,64
Celkom					25 635,32
20250433	Zml.č.556		31.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					213,63
Celkom					213,63
20250434	564/2017		31.10.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,69
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,69
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,69
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,69
Celkom					46,76
20250435			31.10.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 038,37
Celkom					1 038,37
20250436			31.10.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32, 8x16					672,17
Celkom					672,17
20250437			31.10.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					312,67
zákon.poplatok					49,60
Celkom					362,27
20250438			31.10.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
	uloženie stav.odpadov				445,68
	zákon.poplatok				640,50
				Celkom	1 086,18
20250439			31.10.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.odpadu BRkO					476,75
zneškod.BRO					1 000,31
					Celkom
					1 477,06
20250440	zml.zo dňa 30.4.2016		31.10.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 10/2025 paušál					123,71
preškol.zamestn.BOZP					41,82
					Celkom
					165,53
20250441			31.10.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch.odpadu					211,81
					Celkom
					211,81
20250442	9600112385		31.10.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 10/25					115,70
					Celkom
					115,70
20250443	zml. z 23.2.2021		31.10.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					353,13
					Celkom
					353,13
20250444			04.11.2025	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál					49,10
					Celkom
					49,10
20250445	zml.ú.6580007908		05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					500,00
					Celkom
					500,00
20250446			10.11.2025	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava alarmu Zber.dvor					143,07
					Celkom
					143,07
20250447			13.11.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					719,11
					Celkom
					719,11
20250448			13.11.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
zhodnotenie BRO					
				Celkom	752,17
					752,17
20250449			17.11.2025	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva ZD					553,50
					Celkom
					553,50
20250450	0540989/00		18.11.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 179,24
					Celkom
					3 179,24
20250451			18.11.2025	Vlan s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob	46118896
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kalibrácia alkoholtester					36,75
					Celkom
					36,75
20250452			18.11.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj kameniva 4x8					429,10
					Celkom
					429,10
20250453			18.11.2025	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis NR566JA, výmena pneu					212,03
					Celkom
					212,03
20250454			19.11.2025	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku 0x22					368,02
					Celkom
					368,02
20250455			20.11.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobil tel.Xiaomi kancel.					127,50
					Celkom
					127,50
20250456			24.11.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobil tel.Xiaomi cintorín					10,52
					Celkom
					10,52
20250457			24.11.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
manipul.s mater.so stroj.mechaniz.na Zber.dvore					602,70
					Celkom
					602,70
20250458			24.11.2025	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registrácia domény vepos.eu					25,83
					Celkom
					25,83

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250459			24.11.2025	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely NR160FD Celkom					Suma s DPH 739,51 739,51
20250460			25.11.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón C20/25 Celkom					Suma s DPH 163,28 163,28
20250461			26.11.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia potlač prac.odevy, infor.tabule Celkom					Suma s DPH 156,83 156,83
20250462			26.11.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 475,27 475,27
20250463			26.11.2025	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia servis NR811DE, STK, EK NR811DE Celkom					Suma s DPH 5 611,09 5 611,09
20250464			27.11.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobility parkovné Celkom					Suma s DPH 208,34 0,65 208,99
20250465			28.11.2025	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia účasť poplatok školenie ekonómov Celkom					Suma s DPH 80,00 80,00
20250466			30.11.2025	DURAMOL, s.r.o. Kopčianska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	36359203
Popis fakturovaného plnenia odber odpad.polyst. ZD Celkom					Suma s DPH 60,00 60,00
20250467			30.11.2025	DFK s.r.o. Levická 54, 949 01 Nitra	45954364
Popis fakturovaného plnenia graf.práce na letáku Naklad.s odpadmi Celkom					Suma s DPH 120,00 120,00
20250468			30.11.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia elektroinštal.materiál Celkom					Suma s DPH 304,78 304,78

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250469			30.11.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu vozidlo NR161JI Celkom					Suma s DPH 82,41 82,41
20250470			30.11.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie BRO Celkom					Suma s DPH 598,22 598,22
20250471			30.11.2025	Wacker Neuson s.r.o. Rybničná 40, 831 06 Bratislava-Vajnory	36620068
Popis fakturovaného plnenia servis nakladač Kramer Celkom					Suma s DPH 421,08 421,08
20250472			30.11.2025	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia sady nást.klúčov, skrutkovačov Celkom					Suma s DPH 349,59 349,59
20250473			30.11.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 161,38 161,38
20250474	0540989/00		30.11.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 657,71 1 657,71
20250475			30.11.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kancel.materiál, OOP Celkom					Suma s DPH 376,71 376,71
20250476			30.11.2025	Alojz Kl'uchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia zametanie zamet.vozidlom -lístie Celkom					Suma s DPH 968,26 968,26
20250477			30.11.2025	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón C20/25 nakl., vykl.vianoč.stromč. žeriav Celkom					Suma s DPH 27,22 318,57 345,79
20250478			30.11.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,67 36,67

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250479			30.11.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO Hlavá, Levická, Sládk., Chal. Celkom					Suma s DPH 1 592,10 1 592,10
20250480			30.11.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava ver.rozhlasu Vráble, Dyčka Celkom					Suma s DPH 683,30 683,30
20250481	01-07-07/017		30.11.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 3 962,97 20 566,39 24 529,36
20250482	564/2017		30.11.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250483	Zml.č.556		30.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 200,53 200,53
20250484			30.11.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 630,38 100,00 730,38
20250485			30.11.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 55,35 20,00 75,35
20250486	zml.zo dňa 30.4.2016		30.11.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 11/2025 paušál Celkom					Suma s DPH 123,71 123,71
20250487			30.11.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 3 922,96 3 922,96

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250488	zml. z 23.2.2021		30.11.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 372,08 372,08
20250489			30.11.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškod.BRO Celkom					Suma s DPH 1 506,38 1 506,38
20250490	9600112385		30.11.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 11/25 Celkom					Suma s DPH 118,83 118,83
20250491			01.12.2025	AUBIRI s.r.o. Zlatovská 2322/27, 911 05 Trenčín	
Popis fakturovaného plnenia sklo dverí NR218HN náhr.diel Celkom					Suma s DPH 79,14 79,14
20250492			01.12.2025	Valsesia, s.r.o. Stromová 463/10, 962 33 Budča	36626031
Popis fakturovaného plnenia Rochester zázvor.nápoj 30ks hal.vyrovnanie Celkom					Suma s DPH 166,99 0,01 167,00
20250493			02.12.2025	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vráble	46588566
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR160FD Celkom					Suma s DPH 115,52 115,52
20250494			03.12.2025	ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravínárska 6, 949 01 Nitra	36562611
Popis fakturovaného plnenia kalendáre separ.odpadu 4000ks Celkom					Suma s DPH 693,38 693,38
20250495			04.12.2025	Ján Barta Nám.A.Hlinku 9, 953 01 Zlaté Moravce	34392386
Popis fakturovaného plnenia prac.reflexné bundy OOPP Celkom					Suma s DPH 1 081,17 1 081,17
20250496			04.12.2025	STAVGOLD s.r.o. Nová Ves nad Žitavou 448, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	50401238
Popis fakturovaného plnenia demontáž, búranie obrubníkov, rozoberanie ulož.dlažby -chodník H.Ohaj Celkom					Suma s DPH 5 921,30 5 921,30
20250497			05.12.2025	Marian Lörinc SERVISNÉ ZÁMOČNÍCTVO Tajná 125, 952 01 Tajná	11760460
Popis fakturovaného plnenia oprava kapoty na traktore Celkom					Suma s DPH 89,00 89,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250498			08.12.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia kanc.potreby pečiatky, reklam.predmety Celkom					Suma s DPH 521,91 521,91
20250499			10.12.2025	COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia autobatéria 12V NR160FD Celkom					Suma s DPH 115,62 115,62
20250500			10.12.2025	PREMA working s.r.o. Moravská 1871/15, 952 01 Vrábľe	44305605
Popis fakturovaného plnenia kompresor Weber WZ-KPG10-200 s príslušenstvom Celkom					Suma s DPH 1 811,79 1 811,79
20250501			11.12.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia betón C20/25, C16/20 Celkom					Suma s DPH 680,50 680,50
20250502			11.12.2025	Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia náradie dielenské, zámky Celkom					Suma s DPH 369,44 369,44
20250503			11.12.2025	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia servis NR951KA Celkom					Suma s DPH 1 377,39 1 377,39
20250504			11.12.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia OOPP-prac.odevy, obuv Celkom					Suma s DPH 1 839,32 1 839,32
20250505			11.12.2025	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR161JI Celkom					Suma s DPH 3 763,63 3 763,63
20250506			11.12.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR951KA Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20250507			12.12.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia pripojenie infotabúl elektroinš.práce Celkom					Suma s DPH 112,00 112,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250508			12.12.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO elektroinš.práce Dyčka, Vráble Celkom					Suma s DPH 1 379,64 1 379,64
20250509			12.12.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava rozhlasu Dyčka elektroinš.práce Celkom					Suma s DPH 65,00 65,00
20250510			12.12.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia elektroinštal.materiál Celkom					Suma s DPH 173,89 173,89
20250511			12.12.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344
Popis fakturovaného plnenia nálepky na rekl.predmety Celkom					Suma s DPH 98,40 98,40
20250512			16.12.2025	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia oprava a servis zamet.voz.CityCat Celkom					Suma s DPH 2 563,02 2 563,02
20250513			16.12.2025	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vráble	46588566
Popis fakturovaného plnenia servis NR218HN oprava skla Celkom					Suma s DPH 330,00 330,00
20250514	0540989/00		18.12.2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 103,24 2 103,24
20250515			18.12.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia reklamné predmety, kalendáre, kanc.potreby,čist.potr. Celkom					Suma s DPH 151,40 151,40
20250516			19.12.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NR594KI pred.koleso Celkom					Suma s DPH 67,65 67,65
20250517			19.12.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia prezutie pneu spolu s dodan.pneumatík NR594KI Celkom					Suma s DPH 1 392,02 1 392,02

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250518			23.12.2025	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely na pílu, el,brúska GA5030R Celkom					Suma s DPH 197,89 197,89
20250519			23.12.2025	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia teleskop.reflektor 3000 Celkom					Suma s DPH 98,14 98,14
20250520			23.12.2025	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely NR160FD-dobropis Celkom					Suma s DPH -455,10 -455,10
20250521			23.12.2025	KVARFOLIO, s.r.o. Jesenského 16, 010 01 Žilina	36428256
Popis fakturovaného plnenia predpl.Čo má vedieť mzd.účtovníčka Celkom					Suma s DPH 98,60 98,60
20250522			30.12.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 517,28 743,40 1 260,68
20250523			30.12.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 161,38 25,60 186,98
20250524			30.12.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobily, internet aktiv. Celkom					Suma s DPH 366,70 366,70
20250525			30.12.2025	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR594KI Celkom					Suma s DPH 300,00 300,00
20250526			31.12.2025	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia výmena el.ohrievača vody na ZD Celkom					Suma s DPH 248,46 248,46
20250527			31.12.2025	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NR021LM Celkom					Suma s DPH 183,27 183,27

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20250528			31.12.2025	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vrábľe	45680728
Popis fakturovaného plnenia oprava defektov kosačky, prezutie pneu Celkom					Suma s DPH 122,43 122,43
20250529			31.12.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20250530			31.12.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Star	46490213
Popis fakturovaného plnenia seminár Zákon o pohrebníctve Celkom					Suma s DPH 209,22 209,22
20250531	0540989/00		31.12.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 826,77 1 826,77
20250532			31.12.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 121,03 121,03
20250533			31.12.2025	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia pohotovostná služba zimná údržba chodníkov december 2025 Celkom					Suma s DPH 4 870,80 4 870,80
20250534	564/2017		31.12.2025	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20250535	zml.zo dňa 30.4.2016		31.12.2025	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 12/2025 paušál Celkom					Suma s DPH 123,71 123,71
20250536			31.12.2025	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia preškolenie kuričov prevádzka Celkom					Suma s DPH 184,50 184,50
20250537			31.12.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov					Suma s DPH 6 389,60

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	6 389,60
20250538	01-07-07/017		31.12.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 008,24
zneškodnenie odpadov					20 232,73
				Celkom	24 240,97
20250539	zml. z 23.2.2021		31.12.2025	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					366,66
				Celkom	366,66
20250540	Zml.č.556		31.12.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					203,39
				Celkom	203,39
20250541			31.12.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					115,99
zákon.poplatok					18,40
				Celkom	134,39
20250542			31.12.2025	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírka mult.zariad.					123,26
				Celkom	123,26
20250543			31.12.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.BRO					1 784,90
				Celkom	1 784,90
20250544	9600112385		31.12.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 12/25					132,52
				Celkom	132,52
2025Z001			02.07.2025	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
2025Z002			03.09.2025	Jipos e-market s.r.o. Teplická 906, 418 01 Bílina	09828184
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nabíjačka autobaterii Kraft&Dele					124,55
				Celkom	124,55
2025Z003			23.09.2025	VAPOL CZ s.r.o. Zašová 270, 756 51 Zašová	26783789
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
svetlo 2-dielne kosačka					9,74

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	9,74
2025Z004			14.10.2025	ZÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. T.G. Masaryka 833, 277 13 Kostelec nad Labem	03936660
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.diely nože na kosačky Etesia, Kubota					212,58
					Celkom
					212,58
2025Z005			15.10.2025	KRIŽAN s.r.o. Padlích Hrdinu 144/47, 736 01 Havířov	62363000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dopr.značky 5km/h					27,00
					Celkom
					27,00

YPFM060418, 8.90.1171, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno