

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 17.03.2023

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

## Zoznam prijatých faktúr

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

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230021			31.01.2023	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predplatné Drak encykl.mzdov.útovnictva					78,72
Celkom					78,72
20230022			31.01.2023	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zimná pohotovosť január 2023					4 752,00
Celkom					4 752,00
20230023	6580007908		31.01.2023	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230024			31.01.2023	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predpl. publik. o má vedie mzd.útovníka					72,00
Celkom					72,00
20230025			31.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					56,95
Celkom					56,95
20230026			31.01.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinš. práce na VO Cintor. ulica					105,00
Celkom					105,00
20230027			31.01.2023	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
práca Manitou-nakl.skla ZD					156,00
Celkom					156,00
20230028			31.01.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					1 319,76
Celkom					1 319,76
20230029	0540989/00		31.01.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 187,13
Celkom					2 187,13
20230030	564/2017		31.01.2023	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mes. poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes. poplatok mon.systém NR594KI					10,20
mes. poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes. poplatok mon.systém NR021LM					10,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	40,80
20230031	01-07-07/017		31.01.2023	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					4 675,48
zneškodnenie odpadov					18 310,49
				Celkom	22 985,97
20230032			31.01.2023	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú čnica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stavebných odpadov					226,32
zák.p poplatok					36,80
				Celkom	263,12
20230033			31.01.2023	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					3 498,96
				Celkom	3 498,96
20230034	zml. z 23.2.2021		31.01.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					472,68
				Celkom	472,68
20230035			31.01.2023	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektromateriál					49,50
				Celkom	49,50
20230036	9600112385		31.01.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 01/23					153,41
				Celkom	153,41
20230037			31.01.2023	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					232,85
				Celkom	232,85
20230038	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.01.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za január 2023					106,25
				Celkom	106,25
20230039	Zml. .556		31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					185,23
				Celkom	185,23
20230040			01.02.2023	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preprava tovaru					20,10

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					20,10
20230041			08.02.2023	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava motor.pily					176,98
Celkom					176,98
20230042			08.02.2023	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
pila motorová STIHL MS291					584,10
Celkom					584,10
20230043			08.02.2023	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					733,39
Celkom					733,39
20230044			15.02.2023	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preprava tovaru					11,65
Celkom					11,65
20230045	zml. z 23.2.2021		15.02.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					-472,68
Celkom					-472,68
20230046	zml. z 23.2.2021		15.02.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					399,96
Celkom					399,96
20230047			17.02.2023	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber nebezpečného odpadu na ZD					137,41
Celkom					137,41
20230048			17.02.2023	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					540,00
Celkom					540,00
20230049			17.02.2023	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zimná pohotovosť február do 15.2. 2023					2 376,00
Celkom					2 376,00
20230050			17.02.2023	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paúšál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20230051	0540989/00		20.02.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 284,54
Celkom					2 284,54
20230052	6580007908		20.02.2023	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok plyn					542,44
Celkom					542,44
20230053			22.02.2023	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					277,06
Celkom					277,06
20230054			22.02.2023	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie kompost BRO					244,20
Celkom					244,20
20230055			28.02.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobil. telefóny					211,85
poistenie telefónov, parkovné					12,99
Celkom					224,84
20230056			28.02.2023	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmrná ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
koše betónové					1 854,24
Celkom					1 854,24
20230057			28.02.2023	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kanc.materiál, rukavice					184,51
Celkom					184,51
20230058			28.02.2023	HANO CONSULTING, s. r. o. Komenského 72/41, 040 01 Košice - mestská časť Sever	53042247
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spracovanie monit.správ k projektu BRO					600,00
Celkom					600,00
20230059			28.02.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,63
Celkom					35,63
20230060			28.02.2023	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					361,15
Celkom					361,15

## Zoznam prijatých faktúr

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

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zák.p poplatok	106,40
				Celkom	760,76
20230071			28.02.2023	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúbnica n/Žit.	34125213
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				uloženie stavebných odpadov	335,02
				zák.p poplatok	423,00
				Celkom	758,02
20230072			28.02.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				školenia BOZP vodičov, práce vo výškach, elektrik.	311,30
				Celkom	311,30
20230073	Zml. zo dňa 30.4.2016		28.02.2023	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				BOZP za február 2023	106,25
				Celkom	106,25
20230074	9600112385		28.02.2023	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				spotreba el.energie Vepos dvor 02/23	133,68
				Celkom	133,68
20230075	zml. z 23.2.2021		28.02.2023	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				zhodnotenie odpadu BRKO	353,76
				Celkom	353,76
20230076	Zml. .556		28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				vodné, stočné a zrážky	165,60
				Celkom	165,60
20230077			28.02.2023	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál	72,73
				Celkom	72,73
2023Z001			09.01.2023	NORSIM s.r.o. Újezd 85, 389 01 Vodňany	28119495
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				materiál na vozidlo NR594KI	49,29
				Celkom	49,29