

Firma : VEPOS, spol. s r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2026 do : 28.02.2026

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260001			07.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sol' priemyselná kamenná					789,66
Celkom					789,66
20260002			08.01.2026	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhostin vepos.eu					98,40
Celkom					98,40
20260003			08.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO elektroinštal.práce Vráble, Dyčka					202,25
Celkom					202,25
20260004			09.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sol' priemyselná kamenná					263,22
Celkom					263,22
20260005			09.01.2026	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovný diár, kalendár r.2026					36,15
Celkom					36,15
20260006			12.01.2026	STAVGOLD s.r.o. Nová Ves nad Žitavou 448, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	50401238
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava soc.zariadení šatňa 1.Vepos					6 899,17
výkaz výmer					
Celkom					6 899,17
20260007			14.01.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.plyn Vepos za rok 2025					-205,80
Celkom					-205,80
20260008			14.01.2026	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebezpeč.odpadu-oleje, tuky					211,07
Celkom					211,07
20260009			19.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.elektic.energie garáže 2025					0,73
Celkom					0,73
20260010			20.01.2026	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.podpora ENVITA					28,14

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	28,14
20260011	0540989/00		20.01.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 150,04
				Celkom	2 150,04
20260012			21.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava VO elektroinštal.práce ZD, Levická, Staničná	1 967,60
				Celkom	1 967,60
20260013			21.01.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				nakladanie na ZD, manipulácia	602,70
				Celkom	602,70
20260014			21.01.2026	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kniha jázd na rok 2026	20,00
				Celkom	20,00
20260015			21.01.2026	STAVGOLD s.r.o. Nová Ves nad Žitavou 448, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	50401238
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava soc.zariadení šatňa 2.Vepos	6 756,91
				výkaz výmer	
				Celkom	6 756,91
20260016			22.01.2026	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				upgrade cez internet MRP Podv.účt., Mzdy, Sklad	196,80
				Celkom	196,80
20260017			22.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				soľ priemyselná	296,12
				Celkom	296,12
20260018			23.01.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR161JI	300,00
				Celkom	300,00
20260019	č.zml.9600110755		23.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predavok el.energia-gráže	152,00
				Celkom	152,00
20260020			26.01.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz a predaj kameniva 4x8	509,71
				Celkom	509,71

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260021			26.01.2026	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia pečiatky kancelárske Celkom					Suma s DPH 25,83 25,83
20260022			27.01.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet Celkom					Suma s DPH 283,05 283,05
20260023	zml.ú. 6580007908		29.01.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia predp.na plyn Celkom					Suma s DPH 690,66 690,66
20260024			30.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kancelársky materiál Celkom					Suma s DPH 181,12 181,12
20260025			31.01.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia prezutie a predaj pneu NR021LM Celkom					Suma s DPH 1 408,30 1 408,30
20260026	0540989/00		31.01.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 416,55 1 416,55
20260027			31.01.2026	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
20260028			31.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO elektroinštal.práce Štúrova ul. Celkom					Suma s DPH 542,50 542,50
20260029			31.01.2026	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
20260030			31.01.2026	HAGI, s.r.o. Vyšné nad Hronom 48/48, 935 31 Vyšné nad Hronom	47550091
Popis fakturovaného plnenia oprava radlica traktor Celkom					Suma s DPH 138,57 138,57

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO												
20260031	564/2017		31.01.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>mes.poplatok mon.systém NR811DE</td><td>11,69</td></tr><tr><td>mes.poplatok mon.systém NR594KI</td><td>11,69</td></tr><tr><td>mes.poplatok mon.systém NR185LA</td><td>11,69</td></tr><tr><td>mes.poplatok mon.systém NR021LM</td><td>11,69</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>46,76</td></tr></table>					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	
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																
20260032	01-07-07/017		31.01.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>poplatok</td><td>3 357,48</td></tr><tr><td>zneškodnenie odpadov</td><td>18 351,90</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>21 709,38</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	poplatok	3 357,48	zneškodnenie odpadov	18 351,90	Celkom	21 709,38					
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
poplatok	3 357,48																
zneškodnenie odpadov	18 351,90																
Celkom	21 709,38																
20260033			31.01.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>triedenie a lisovanie plastov</td><td>4 498,73</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>4 498,73</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	triedenie a lisovanie plastov	4 498,73	Celkom	4 498,73							
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
triedenie a lisovanie plastov	4 498,73																
Celkom	4 498,73																
20260034			31.01.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>uloženie stav.odpadov</td><td>180,83</td></tr><tr><td>zákon.poplatok</td><td>52,50</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>233,33</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	uloženie stav.odpadov	180,83	zákon.poplatok	52,50	Celkom	233,33					
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
uloženie stav.odpadov	180,83																
zákon.poplatok	52,50																
Celkom	233,33																
20260035			31.01.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>uloženie stav.odpadov</td><td>458,91</td></tr><tr><td>zákon.poplatok</td><td>72,80</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>531,71</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	uloženie stav.odpadov	458,91	zákon.poplatok	72,80	Celkom	531,71					
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
uloženie stav.odpadov	458,91																
zákon.poplatok	72,80																
Celkom	531,71																
20260036			31.01.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>pohotovostná služba zimná údržba</td><td></td></tr><tr><td>a výjazd odhŕňanie, posyp chodníkov</td><td>8 118,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>8 118,00</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	pohotovostná služba zimná údržba		a výjazd odhŕňanie, posyp chodníkov	8 118,00	Celkom	8 118,00					
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
pohotovostná služba zimná údržba																	
a výjazd odhŕňanie, posyp chodníkov	8 118,00																
Celkom	8 118,00																
20260037	zml.zo dňa 30.4.2016		31.01.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>BOZP 1/2026 paušál</td><td>128,76</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>128,76</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	BOZP 1/2026 paušál	128,76	Celkom	128,76							
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
BOZP 1/2026 paušál	128,76																
Celkom	128,76																
20260038	zml. z 23.2.2021		31.01.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>zhodnotenie odpadu BRkO</td><td>480,32</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>480,32</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	zhodnotenie odpadu BRkO	480,32	Celkom	480,32							
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
zhodnotenie odpadu BRkO	480,32																
Celkom	480,32																
20260039			31.01.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270												
<table><tr><th>Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td>telefónne hovory mobilné telefóny, internet</td><td>-16,67</td></tr><tr><td>dobropis</td><td></td></tr><tr><td>Celkom</td><td>-16,67</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	telefónne hovory mobilné telefóny, internet	-16,67	dobropis		Celkom	-16,67					
Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH																
telefónne hovory mobilné telefóny, internet	-16,67																
dobropis																	
Celkom	-16,67																

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260040	Zml.č.556		31.01.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
vodné, stočné a zrážky					205,79
Celkom					205,79
20260041	9600112385		31.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
spotreba el.energie Vepos dvor 1/26					129,53
Celkom					129,53
20260042			06.02.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
výmena pneu NRZ875					356,70
Celkom					356,70
20260043			11.02.2026	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
členský príspevok združenie ZOVP					390,00
Celkom					390,00
20260044	zml.ú. 6580007908		16.02.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
predd.na plyn					690,66
Celkom					690,66
20260045			16.02.2026	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
20260046			18.02.2026	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
sada skrutiek, mer.pásma					177,05
Celkom					177,05
20260047	0540989/00		18.02.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
odber PHM					1 493,88
Celkom					1 493,88
20260048			20.02.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
zhodnotenie odpadu BRO					474,09
Celkom					474,09
20260049			26.02.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
oprava VO elektroinštal.práce Vráble, rozhl.Dyčka					300,33
Celkom					300,33

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260050			27.02.2026	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia účasť, poplatok školenie Údržba zelene Celkom					Suma s DPH 150,00 150,00
20260051			27.02.2026	Šulan s.r.o. Žitavce 195, 952 01 Žitavce	50768000
Popis fakturovaného plnenia prečalunením autosedačky NR218HN Celkom					Suma s DPH 110,00 110,00
20260052			28.02.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet parkovné vozidlo Celkom					Suma s DPH 261,31 1,00 262,31
20260053	0540989/00		28.02.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 275,03 2 275,03
20260054			28.02.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch. odpadu Celkom					Suma s DPH 141,20 141,20
20260055			28.02.2026	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřeží mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 445,83 5 445,83
20260056	01-07-07/017		28.02.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 3 349,79 18 261,70 21 611,49
20260057			28.02.2026	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábce	35962178
Popis fakturovaného plnenia pohotovostná služba zimná údržba Celkom					Suma s DPH 4 870,80 4 870,80
20260058			28.02.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,60 36,60
20260059			28.02.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj kameniva 4x8, štrk, dekor. Celkom					Suma s DPH 1 799,47 1 799,47

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO																								
20260060			28.02.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">uloženie stav.odpadov</td><td>80,44</td></tr><tr><td colspan="3">zákon.poplatok</td><td>105,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>185,44</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	uloženie stav.odpadov			80,44	zákon.poplatok			105,00	Celkom			185,44									
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
uloženie stav.odpadov			80,44																										
zákon.poplatok			105,00																										
Celkom			185,44																										
20260061			28.02.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">uloženie stav.odpadov</td><td>549,69</td></tr><tr><td colspan="3">zákon.poplatok</td><td>87,20</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>636,89</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	uloženie stav.odpadov			549,69	zákon.poplatok			87,20	Celkom			636,89									
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
uloženie stav.odpadov			549,69																										
zákon.poplatok			87,20																										
Celkom			636,89																										
20260062	564/2017		28.02.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR811DE</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR594KI</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR185LA</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR021LM</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>46,76</td></tr></table>					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	
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																										
20260063			28.02.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">dovoz kameniva piesku</td><td>376,38</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>376,38</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	dovoz kameniva piesku			376,38	Celkom			376,38													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
dovoz kameniva piesku			376,38																										
Celkom			376,38																										
20260064	zml. z 23.2.2021		28.02.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">zhodnotenie odpadu BRkO</td><td>359,90</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>359,90</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	zhodnotenie odpadu BRkO			359,90	Celkom			359,90													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
zhodnotenie odpadu BRkO			359,90																										
Celkom			359,90																										
20260065	zml.zo dňa 30.4.2016		28.02.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">BOZP 2/2026 paušál</td><td>128,76</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>128,76</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	BOZP 2/2026 paušál			128,76	Celkom			128,76													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
BOZP 2/2026 paušál			128,76																										
Celkom			128,76																										
2026Z001			20.01.2026	PYTLÍK, a.s. Řipská 1153/20a, 627 00 Brno	26459990																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">vrecia na odpad žlté, modré</td><td>1 023,50</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>1 023,50</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	vrecia na odpad žlté, modré			1 023,50	Celkom			1 023,50													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
vrecia na odpad žlté, modré			1 023,50																										
Celkom			1 023,50																										
2026Z002			04.02.2026	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Říčanská 1178, 763 12 Vizovice	29268915																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">vitrína 1000x940x60 mm cintorín Horný Ohaj</td><td>443,74</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>443,74</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	vitrína 1000x940x60 mm cintorín Horný Ohaj			443,74	Celkom			443,74													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
vitrína 1000x940x60 mm cintorín Horný Ohaj			443,74																										
Celkom			443,74																										