

Firma : VEPOS, spol. s r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 25.04.2025

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. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	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					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					508,73
Celkom					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					Suma s DPH
BOZP 1/2025 paušál					123,71
školenie vstupné BOZP					18,45
Celkom					142,16
20250042	9600112385		31.01.2025	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 01/25					113,00
Celkom					113,00
20250043			03.02.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava motovoej píly					93,27
Celkom					93,27
20250044			03.02.2025	IBIS VRÁBLE, s.r.o. Krátka 4, 952 01 Vráble	36355291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyhotovenie písma na knižnicu					62,73
Celkom					62,73
20250045			04.02.2025	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 952 01 Vráble	36559717
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reproduktory					132,59
Celkom					132,59
20250046			05.02.2025	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
píla motorová STIHL MS180					242,47
Celkom					242,47
20250047	zml.ú.6580007908		05.02.2025	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
20250048			06.02.2025	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
20250049			11.02.2025	TOP ihrisko s. r. o. , 955 03 Topoľčany	52519741
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie v oblasti detsk.ihrísk					120,00
Celkom					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. Nábřežie 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. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	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 Ruži	
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 Ruži	
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 Nevídzany 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 Ružička	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 Vrábce	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 Lúčna 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 materiál Celkom Suma s DPH 36,00 36,00					
20250111			31.03.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom Suma s DPH 36,88 36,88					
20250112	zml.ú.6580007908		31.03.2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia vyúčt.plyn 1.1.25-27.3.25 Celkom Suma s DPH 1 320,81 1 320,81					
20250113			31.03.2025	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuchynského odpadu Celkom Suma s DPH 171,46 171,46					
20250114	0540989/00		31.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruží	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom Suma s DPH 2 194,55 2 194,55					
20250115	564/2017		31.03.2025	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	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					
20250116	01-07-07/017		31.03.2025	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom Suma s DPH 4 345,57 22 457,00 26 802,57					
20250117			31.03.2025	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR951KA Celkom Suma s DPH 1 639,01 1 639,01					
20250118			31.03.2025	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřeží mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom Suma s DPH 5 160,83 5 160,83					
20250119			31.03.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov Suma s DPH 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