

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2026 do : 31.03.2026

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20260001			07.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so 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 veapos.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 Vrábľa, Dy ka					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
so 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 šat a 1.Vepos					6 899,17
výkaz výmer					
Celkom					6 899,17
20260007			14.01.2026	Energetika Slovensko, a.s. ule ova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.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 nebezpečného odpadu-oleje, tuky					211,07
Celkom					211,07
20260009			19.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.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

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					28,14
20260011	0540989/00		20.01.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
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, Stanická					1 967,60
Celkom					1 967,60
20260013			21.01.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dybačova 228, 952 01 Vrábce	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 Petržalka	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kniha jazd 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 šatníka a 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.ú t., 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
so 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	.zml.9600110755		23.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok 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

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20260021			26.01.2026	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
peiatky kancelárske					25,83
Celkom					25,83
20260022			27.01.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobilné telefóny, internet					283,05
Celkom					283,05
20260023	zml.ú. 6580007908		29.01.2026	Energetika Slovensko, a.s. uleova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					690,66
Celkom					690,66
20260024			30.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky materiál					181,12
Celkom					181,12
20260025			31.01.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie a predaj pneu NR021LM					1 408,30
Celkom					1 408,30
20260026	0540989/00		31.01.2026	SLOVNAFT, a.s. Vliefie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 416,55
Celkom					1 416,55
20260027			31.01.2026	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
20260028			31.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO elektroinštal.práce Štúrova ul.					542,50
Celkom					542,50
20260029			31.01.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch.odpadu					121,03
Celkom					121,03
20260030			31.01.2026	HAGI, s.r.o. Vyšné nad Hronom 48/48, 935 31 Vyšné nad Hronom	47550091
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava radlica traktor					138,57
Celkom					138,57

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20260031	564/2017		31.01.2026	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
20260032	01-07-07/017		31.01.2026	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
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
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 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					180,83
zákon.p poplatok					52,50
Celkom					233,33
20260035			31.01.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					458,91
zákon.p poplatok					72,80
Celkom					531,71
20260036			31.01.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovostná služba zimná údržba					
a výjazd odh anie, posyp chodníkov					8 118,00
Celkom					8 118,00
20260037	zml.zo d a 30.4.2016		31.01.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
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 as Star	36822604
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
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobilné telefóny, internet					-16,67
dobropis					
Celkom					-16,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20260040	Zml. .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	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ 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. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	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
menský príspevok združenie ZOVP					390,00
Celkom					390,00
20260044	zml.ú. 6580007908		16.02.2026	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská ulica 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 Ružička	
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.Dy ka					300,33
Celkom					300,33

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20260060			28.02.2026	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					80,44
zákon.p poplatok					105,00
Celkom					185,44
20260061			28.02.2026	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					549,69
zákon.p 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
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					11,69
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					11,69
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					11,69
mes.p poplatok mon.systém NR021LM					11,69
Celkom					46,76
20260063			28.02.2026	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
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
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					359,90
Celkom					359,90
20260065	zml.zod a 30.4.2016		28.02.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 2/2026 paušál					128,76
Celkom					128,76
20260066	Zml. .556		28.02.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					181,58
Celkom					181,58
20260067	9600112385		28.02.2026	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 2/26					114,60
Celkom					114,60
20260068	zml.ú. 6580007908		05.03.2026	Energetika Slovensko, a.s. Sulejova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					690,66
Celkom					690,66
20260069			12.03.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zmluvná pokuta -router /služba/	99,00
				Celkom	99,00
20260070			13.03.2026	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				výmena spín.skrinky Dacia Dokker NR185LA	707,11
				Celkom	707,11
20260071	0540989/00		19.03.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 365,68
				paliv.karta benzín	1,60
				Celkom	2 367,28
20260072			20.03.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	672,17
				Celkom	672,17
20260073			20.03.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava defektu NR021LM	119,31
				Celkom	119,31
20260074			24.03.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zmluvná pokuta -router /služba/	-99,00
				dobropis	
				Celkom	-99,00
20260075			24.03.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	724,13
				Celkom	724,13
20260076			24.03.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	652,69
				Celkom	652,69
20260077			24.03.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	870,25
				Celkom	870,25
20260078			24.03.2026	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				elovky 5IN1	127,88
				Celkom	127,88
20260079			24.03.2026	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis-trakt.kosa kosa Etesia	1 455,23

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					1 455,23
20260080			27.03.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobilné telefóny, internet					260,80
parkovné vozidlo					2,00
Celkom					262,80
20260081			27.03.2026	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebezpečného odpadu-oleje, tuky					380,32
Celkom					380,32
20260082			27.03.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš. mýta NR021LM					300,00
Celkom					300,00
20260083			30.03.2026	Alojz Kuchta ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie mest. komunikácií zamet. vozidlom					2 490,01
Celkom					2 490,01
20260084			30.03.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava elektroinštal. práce rozhl. Dyka					162,66
Celkom					162,66
20260085			30.03.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO elektroinštal. práce Vrábce, Ohaj					823,10
Celkom					823,10
20260086			31.03.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist. prostriedky, kanc. materiál					133,49
Celkom					133,49
20260087			31.03.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinš. materiál					90,70
Celkom					90,70
20260088			31.03.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR021LM					1 266,41
Celkom					1 266,41
20260089			31.03.2026	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 190,11
Celkom					5 190,11

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20260090			31.03.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Luenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva zo ZD					553,50
Celkom					553,50
20260091			31.03.2026	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AVG Internet Security 36 mes.					76,00
Celkom					76,00
20260092			31.03.2026	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vodovodu -cintoríny Dyka, Ohaj					627,10
Celkom					627,10
20260093	0540989/00		31.03.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 038,24
Celkom					3 038,24
20260094			31.03.2026	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.diely -zamet.vozidlo					736,49
Celkom					736,49
20260095	564/2017		31.03.2026	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
20260096			31.03.2026	GUBO, s r.o. Právn. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku, kameňa 16x32					914,23
Celkom					914,23
20260097			31.03.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch.odpadu					242,06
Celkom					242,06
20260098			31.03.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					660,63
zákon.p poplatok					104,80
Celkom					765,43
20260099			31.03.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					478,74

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zákon.p poplatok	
				231,90	
				Celkom	710,64
20260100			31.03.2026	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
20260101			31.03.2026	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis kopírka mult.zariad.	181,12
				Celkom	181,12
20260102	01-07-07/017		31.03.2026	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	5 070,76
				zneškodnenie odpadov	26 133,69
				Celkom	31 204,45
20260103	zml.zo d a 30.4.2016		31.03.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP 3/2026 paušál	128,76
				Celkom	128,76
20260104			31.03.2026	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábce	40685004
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				náhr.diely na píly, brúsenie reaze	263,32
				Celkom	263,32
20260105	zml. z 23.2.2021		31.03.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRkO	351,78
				Celkom	351,78
20260106			31.03.2026	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškod.BRO	811,44
				Celkom	811,44
20260107			31.03.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz a predaj kameniva štrk,	419,31
				Celkom	419,31
20260108	Zml. .556		31.03.2026	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
20260109	9600112385		31.03.2026	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 3/26	114,37

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	114,37
2026Z001			20.01.2026	PYTLÍK, a.s. ípská 1153/20a, 627 00 Brno	26459990
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. íanská 1178, 763 12 Vizovice	29268915
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vitřina 1000x940x60 mm cintorín Horný Ohaj					443,74
				Celkom	443,74
2026Z003			31.03.2026	PYTLÍK, a.s. ípská 1153/20a, 627 00 Brno	26459990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia na odpad žlté					861,00
				Celkom	861,00

YPFM060418, 8.90.1187, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno