

Firma : VEPOS, spol. s r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 30.06.2025

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 mobility 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					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. 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 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. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
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. 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					
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
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					Suma s DPH
materiál					87,32
Celkom					87,32
20250141			14.04.2025	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					181,89
Celkom					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					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					88,56
Celkom					88,56
20250143			15.04.2025	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis zamet.vozidlo NRZ715					1 812,07
Celkom					1 812,07
20250144			15.04.2025	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
20250145			17.04.2025	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kosačky KUBOTA					432,11
Celkom					432,11
20250146			17.04.2025	Alojz Kľuchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie čistenie komunikácii					1 821,38
Celkom					1 821,38
20250147			17.04.2025	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					136,41
Celkom					136,41
20250148	0540989/00		22.04.2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 392,98
Celkom					3 392,98
20250149			22.04.2025	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					827,08
Celkom					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. Nábrežie 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 Vrábľe	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 Vrábľe, 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 Vráble	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 Vráble	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					Suma s DPH
odber PHM					2 335,22
Celkom					2 335,22
20250241			30.06.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					474,04
zákon.poplatok					75,20
Celkom					549,24
20250242			30.06.2025	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					623,68
zákon.poplatok					505,70
Celkom					1 129,38
20250243			30.06.2025	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22, štrk					695,47
Celkom					695,47
20250244			30.06.2025	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					36,62
Celkom					36,62
20250245			30.06.2025	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tričká OOP s potlačou, pečiatky					404,67
Celkom					404,67
20250246			30.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
OOP, čistiace prostriedky					250,26
Celkom					250,26
20250247			30.06.2025	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava RVO Dyčka elektroinš.práce					74,83
Celkom					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					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
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. Nábřežie 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. Aleššince 354, 951 22 Aleššince	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. Nábřežie 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