

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 31.07.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200001			03.01.2020	INISOFT s. r. o. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis podpora k programu ENVITA za štyri roky					26,70
Celkom					26,70
20200002			08.01.2020	Milan Porubský Lipová 5, 949 01 Nitra	37644076
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava serveru NR908AF					278,00
Celkom					278,00
20200003			10.01.2020	Stavlex, s.r.o. 1016, 925 52 Šoporňa	36695564
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rochester Ginger 725ml-repre					185,00
Celkom					185,00
20200004			14.01.2020	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhosting vepos.eu					60,00
Celkom					60,00
20200005	9100076786		14.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplata na plyn					1 011,00
Celkom					1 011,00
20200006	9100076786		14.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčtovanie plynu za rok 2019					50,40
Celkom					50,40
20200007	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplata na elektrinu cintorín Dyňa					303,00
Celkom					303,00
20200008	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplata na elektrinu garáže					230,00
Celkom					230,00
20200009	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplata na elektrinu cintorín Vrábce					460,00
Celkom					460,00
20200010	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplata na elektrinu cintorín H.Ohaj					141,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					141,00
20200011	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.elekt.r.2019 cintorín Dy ka					-115,30
Celkom					-115,30
20200012	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.elekt.r.2019 cintorín Vráble					-588,59
Celkom					-588,59
20200013	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.elekt.r.2019 dvor					-2 064,07
Celkom					-2 064,07
20200014	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.elekt.r.2019 garáže					-28,27
Celkom					-28,27
20200015	9600105531		15.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.elekt.r.2019 cint.H.Ohaj					-19,88
Celkom					-19,88
20200016			15.01.2020	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					51,72
Celkom					51,72
20200017			16.01.2020	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					324,00
Celkom					324,00
20200018	0540989/00		20.01.2020	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 757,17
Celkom					1 757,17
20200019	2444/BA/2015		20.01.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odadov kompost					148,82
Celkom					148,82
20200020			21.01.2020	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade MRP Mzdy, PÚ, sklad					124,73
Celkom					124,73

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200021			24.01.2020	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					3 200,00
dohod.zml.odmena					57,60
poštovné, poist.,bal,					10,80
Celkom					3 268,40
20200022			24.01.2020	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. Drak encykl.mzd.útovnictva					59,04
Celkom					59,04
20200023	9600105531		24.01.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu dvor					858,00
Celkom					858,00
20200024	2444/BA/2015		29.01.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					106,92
Celkom					106,92
20200025			29.01.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					172,26
poistenie telefónov					8,99
platba mobilom-overenie exekucie zamestn.					2,00
Celkom					183,25
20200026			30.01.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,60
Celkom					48,60
20200027			30.01.2020	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kôš odpadový					658,70
Celkom					658,70
20200028			31.01.2020	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publik. o má vedie mzdová útovníka					58,80
Celkom					58,80
20200029			31.01.2020	MESTO Vráble Hlavná 1221, 952 01 Vráble	00308641
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
roznos kalendárov sep.odpad 2020					100,00
Celkom					100,00
20200030			31.01.2020	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					50,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	50,90
20200031			31.01.2020	Ing.Martin Tur ek Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble	40878856
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opakované školenia obsluhy strojov					282,00
				Celkom	282,00
20200032	0540989/00		31.01.2020	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 800,79
				Celkom	1 800,79
20200033			31.01.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					211,82
				Celkom	211,82
20200034			31.01.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					443,64
				Celkom	443,64
20200035			31.01.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né a zrážky					89,95
				Celkom	89,95
20200036	Zml. zo d a 30.4.2016		31.01.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za január 2020					89,57
				Celkom	89,57
20200037			31.01.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 1/20					1,31
				Celkom	1,31
20200038			31.01.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
				Celkom	38,40
20200039			31.01.2020	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					367,20
				Celkom	367,20
20200040	01-07-07/017		31.01.2020	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 759,97
zneškodnenie odpadov					12 543,25
				Celkom	15 303,22

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200041	.1/2019		31.01.2020	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					208,80
zák.poplatok za ulož.odpadu					81,20
Celkom					290,00
20200042			31.01.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.prostriedky, rukavice					306,22
Celkom					306,22
20200043			31.01.2020	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba, pohot.služba za mesiac január					4 224,00
Celkom					4 224,00
20200044	9100076786		03.02.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					980,00
Celkom					980,00
20200045			03.02.2020	Porada.sk, s.r.o. Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie -Povinnosti mzd.ú tovní ky					48,00
Celkom					48,00
20200046			03.02.2020	Porada.sk, s.r.o. Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava	36670251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie Ú tovná závierka 2019					36,00
Celkom					36,00
20200047			04.02.2020	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20200048			04.02.2020	Národná dialni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20200049			05.02.2020	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
videoškolenie Da ňové priznania 2019					60,00
Celkom					60,00
20200050			06.02.2020	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie zamet.stroja City Cat 2020 XL					28 308,00
Celkom					28 308,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200051			10.02.2020	BOZP Danny Agency s.r.o. Štúrova 1953/155, 949 01 Nitra	46409947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sie na kontajner					55,92
Celkom					55,92
20200052			11.02.2020	Združenie organizácií verejných prác SR Rybni ná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
účasť na seminári o poplatkoch za odpady					135,00
Celkom					135,00
20200053			14.02.2020	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní kontajnerov					314,40
Celkom					314,40
20200054			17.02.2020	GUBO, s.r.o. Dobroho 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva hdk 16x32					323,14
Celkom					323,14
20200055	2444/BA/2015		18.02.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					74,09
Celkom					74,09
20200056	0540989/00		19.02.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlnáreňská 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 700,62
Celkom					1 700,62
20200057			21.02.2020	COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	17318793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery do mult.zariadenia					69,84
Celkom					69,84
20200058			25.02.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					515,53
Celkom					515,53
20200059			26.02.2020	INTERCLEAN, s.r.o. Coborihovo 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					554,40
Celkom					554,40
20200060			26.02.2020	Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky	31440291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie plastov					2 831,28
Celkom					2 831,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200061			28.02.2020	Štefan Capák - REVITEST A.Sipossa 1210/32, 936 01 Šahy	37422456
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie elektrotechnikov					180,00
Celkom					180,00
20200062			28.02.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,12
Celkom					49,12
20200063			28.02.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					172,14
poistenie telefónov					8,99
Celkom					181,13
20200064			28.02.2020	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla na ZD					57,60
Celkom					57,60
20200065	2444/BA/2015		28.02.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					664,42
Celkom					664,42
20200066			28.02.2020	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovostná služba -zú 2/20					819,31
Celkom					819,31
20200067			28.02.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, ist.potreby, odevy					94,90
Celkom					94,90
20200068			28.02.2020	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					55,01
Celkom					55,01
20200069			28.02.2020	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-štetiny zamet.stroj					153,60
Celkom					153,60
20200070			28.02.2020	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-ssd disky					147,00
Celkom					147,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200071	564/2017		29.02.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200072			29.02.2020	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					72,98
Celkom					72,98
20200073			29.02.2020	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábce	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla na ZD					108,00
Celkom					108,00
20200074	0540989/00		29.02.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 965,34
Celkom					1 965,34
20200075			29.02.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					527,76
Celkom					527,76
20200076			29.02.2020	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-VZ					48,50
Celkom					48,50
20200077			29.02.2020	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva -štrk					504,40
Celkom					504,40
20200078	2444/BA/2015		29.02.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					147,96
Celkom					147,96
20200079			29.02.2020	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov+recykl.					292,80
Celkom					292,80
20200080	01-07-07/017		29.02.2020	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 478,02
zneškodnenie odpadov					11 458,12
Celkom					13 936,14

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200081			29.02.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20200082			29.02.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 2/20					1,31
Celkom					1,31
20200083	564/2017		29.02.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200084			29.02.2020	MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby autoumývarne					100,00
Celkom					100,00
20200085			29.02.2020	Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinická 23, 940 64 Nové Zámky	31440291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie plastov					2 019,12
Celkom					2 019,12
20200086	Zml. .556		29.02.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					90,34
Celkom					90,34
20200087			29.02.2020	Obec Tehla , 935 35 Tehla	00587613
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zber separovaného odpadu					300,00
Celkom					300,00
20200088	.1/2019		29.02.2020	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadu					797,40
zák.p poplatok za uložen.odpadu					310,10
Celkom					1 107,50
20200089	Zml. zo dňa 30.4.2016		29.02.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za február 2020					89,57
Celkom					89,57
20200090	9100076786		03.03.2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					923,00
Celkom					923,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200091			04.03.2020	Ing. ubomír Drgo STAVMAX Luká ovce 461, 951 23 Luká ovce	35140062
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyprac.znal.posudku .34/2020					700,00
Celkom					700,00
20200092			09.03.2020	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-náhradné diely					78,72
Celkom					78,72
20200093			10.03.2020	VEMAL, s.r.o. Hlavná 4, 952 01 Vráble	36654728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zákl.kurz stav.stroj, motor.píla					228,00
Celkom					228,00
20200094	2444/BA/2015		11.03.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					887,76
Celkom					887,76
20200095			11.03.2020	MG DOKUMENT, s.r.o. Jilemnického 25/555, 911 01 Trenín	52591387
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
posk.odbor.a. konz.služieb -Registratúra					1 008,00
Celkom					1 008,00
20200096			11.03.2020	MG GDPR, s.r.o. Jilemnického 25/555, 911 01 Trenín	52438996
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyprac.bezpe .dokument.GDPR					720,00
Celkom					720,00
20200097			16.03.2020	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisovne z iných Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie zodpovednosti manažérov COM					639,36
Celkom					639,36
20200098			18.03.2020	KM ELASS s. r. o. Síd. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble	47492783
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonanie serv.služieb -EVS					500,00
Celkom					500,00
20200099			19.03.2020	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kameniva16x32, piesku					690,94
Celkom					690,94
20200100	0540989/00		19.03.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 625,82
Celkom					1 625,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200101			23.03.2020	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					180,72
Celkom					180,72
20200102			23.03.2020	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 120L a 1100L					1 626,00
Celkom					1 626,00
20200103	2444/BA/2015		26.03.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					749,41
Celkom					749,41
20200104			30.03.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22, 22x63					671,59
Celkom					671,59
20200105			30.03.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					174,38
poistenie telefónov					8,99
parkovné, služby					2,30
Celkom					185,67
20200106			30.03.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					58,51
Celkom					58,51
20200107			31.03.2020	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku 0x4					389,66
Celkom					389,66
20200108	Zml. .556		31.03.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					94,87
Celkom					94,87
20200109			31.03.2020	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
informačné tabule na Zberný dvor					100,80
Celkom					100,80
20200110	2444/BA/2015		31.03.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					288,04
Celkom					288,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200111			31.03.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kanc.materiál, ist.prostriedky					319,33
Celkom					319,33
20200112	564/2017		31.03.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200113			31.03.2020	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-voda, kúrenie					61,10
Celkom					61,10
20200114	0540989/00		31.03.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 105,04
Celkom					2 105,04
20200115			31.03.2020	Alojz Kuchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					532,32
Celkom					532,32
20200116			31.03.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 3/20					1,31
Celkom					1,31
20200117			31.03.2020	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					507,46
Celkom					507,46
20200118			31.03.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20200119	01-07-07/017		31.03.2020	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 537,37
zneškodnenie odpadov					13 912,31
Celkom					18 449,68
20200120	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.03.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za marec 2020					89,57
Celkom					89,57

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200121			31.03.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					222,48
Celkom					222,48
20200122			31.03.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					216,00
zák.poplatok					70,00
uloženie zemina kamenivo					132,72
zák.poplatok					79,00
Celkom					497,72
20200123			31.03.2020	Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky	31440291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie plastov					2 371,62
Celkom					2 371,62
20200124	9100076786		01.04.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn					506,00
Celkom					506,00
20200125	9600105531		02.04.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu Cintorín Vráble					460,00
Celkom					460,00
20200126			03.04.2020	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-kosačky a brúsenie rezi					224,83
Celkom					224,83
20200127			07.04.2020	INISOFT s. r. o. Miletieva 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis podpora k programu ENVITA					26,40
za štr rok					
Celkom					26,40
20200128	2444/BA/2015		07.04.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					849,53
Celkom					849,53
20200129			08.04.2020	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 700ks					2 800,00
dohod.zml.odmena					50,40
poštovné, poisť.,bal,					10,80
Celkom					2 861,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200130			08.04.2020	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery, oprava podávača a papiera					86,64
Celkom					86,64
20200131			09.04.2020	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR594KI					75,25
Celkom					75,25
20200132			14.04.2020	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lenský príspevok na rok 2020					332,00
Celkom					332,00
20200133			14.04.2020	UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plachta na kontajner					540,00
Celkom					540,00
20200134			15.04.2020	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál štetiny zamet. vozidlo					153,60
Celkom					153,60
20200135			16.04.2020	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR951KA					100,00
Celkom					100,00
20200136			16.04.2020	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20200137			16.04.2020	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					300,00
Celkom					300,00
20200138			16.04.2020	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20200139			17.04.2020	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. Podunajské	36253693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rukavice vinylové					30,60
Celkom					30,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200140	0540989/00		20.04.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 008,02
Celkom					2 008,02
20200141			20.04.2020	GUBO, s.r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32, piesku					692,71
Celkom					692,71
20200142			21.04.2020	Štefan Drgo a sídli. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43688594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinštalácia práce-váha na ZD					324,58
Celkom					324,58
20200143			21.04.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva hdk 16x22					356,93
Celkom					356,93
20200144	2444/BA/2015		23.04.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 629,72
Celkom					1 629,72
20200145			23.04.2020	DeArt, s.r.o. Tekovská 16, 934 01 Levice	36548332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
chemické ošetrovanie-pagaštan konský					432,00
Celkom					432,00
20200146			28.04.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					170,30
poistenie telefónov					8,99
Celkom					179,29
20200147			28.04.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,00
Celkom					49,00
20200148			28.04.2020	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dianá cesta 9, 903 01 Senec	35729066
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR951KA					815,17
Celkom					815,17
20200149			30.04.2020	Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok	34519807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plnenie fliaš CO2					37,20
Celkom					37,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200150			30.04.2020	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál kefa a plech na zam.vozidlo					270,24
Celkom					270,24
20200151			30.04.2020	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca mob.umýv.zariad.					468,00
Celkom					468,00
20200152			30.04.2020	Bohuš Viskup Lehotská 12, 949 01 Nitra	11781637
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva do OV					194,82
Celkom					194,82
20200153			30.04.2020	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AD Blue 1000L					276,00
Celkom					276,00
20200154			30.04.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.prostr.					197,06
Celkom					197,06
20200155			30.04.2020	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-kosa ky					311,24
Celkom					311,24
20200156	0540989/00		30.04.2020	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 892,14
Celkom					1 892,14
20200157	564/2017		30.04.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200158	01-07-07/017		30.04.2020	Waste transport, a.s. Kukuriková 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 360,47
zneškodnenie odpadov					13 084,99
Celkom					17 445,46
20200159			30.04.2020	GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku a kameňa 0x4					763,20
Celkom					763,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200160			30.04.2020	Duslo, a.s. Administratívna budova 1236, 927 03 Ša a	35826487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
likvidácia odpadu-štiepky					523,94
Celkom					523,94
20200161	Zml. .556		30.04.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					90,14
Celkom					90,14
20200162			30.04.2020	Technické služby mesta Zlaté Moravce Bernoláková 1874/59, 953 01 Zlaté Moravce	00587168
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
skladovanie odpadu 200307					1 271,11
zák.p poplatok					627,64
Celkom					1 898,75
20200163			30.04.2020	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca Manitou-nakl.skla					63,60
Celkom					63,60
20200164			30.04.2020	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku, kameňa 4x8					1 482,40
Celkom					1 482,40
20200165			30.04.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 4/20					1,31
Celkom					1,31
20200166			30.04.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					123,12
zák.p poplatok					39,90
Celkom					163,02
20200167			30.04.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					401,88
Celkom					401,88
20200168			30.04.2020	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR811DE					4 473,35
Celkom					4 473,35
20200169			30.04.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200170	2444/BA/2015		30.04.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 097,39
Celkom					1 097,39
20200171			30.04.2020	Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky	31440291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie plastov					2 932,80
Celkom					2 932,80
20200172	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.04.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za apríl 2020					89,57
zaškoľovanie BOZP zamestnanci					108,00
Celkom					197,57
20200173	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.04.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkon autor. bezp. technika prac. úraz zamestnanca					457,92
Celkom					457,92
20200174			30.04.2020	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					61,72
Celkom					61,72
20200175			30.04.2020	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postreky FIGARO					226,56
Celkom					226,56
20200176	9100076786		04.05.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					194,00
Celkom					194,00
20200177			12.05.2020	Fifo Auto s.r.o. Dolné Obdokovce 371, 951 02 Dolné Obdokovce	47021586
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
maják NR171AC					81,10
Celkom					81,10
20200178			12.05.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22, 22x63					694,66
Celkom					694,66
20200179			12.05.2020	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 120L					456,00
Celkom					456,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200180			18.05.2020	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
samolepky označovachodov					14,04
Celkom					14,04
20200181	0540989/00		19.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 643,03
Celkom					1 643,03
20200182			19.05.2020	INTERCLEAN, s.r.o. Coborího 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					887,04
Celkom					887,04
20200183			19.05.2020	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál Iveco NR218HN					27,86
Celkom					27,86
20200184			20.05.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22					711,22
Celkom					711,22
20200185			20.05.2020	Ing.Martin Turček Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábľe	40878856
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odbor.príprava-obsl.mobil.žeriava					156,00
Celkom					156,00
20200186			21.05.2020	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál dielenský					66,29
Celkom					66,29
20200187			21.05.2020	agentúra TOP preklady a tlmočenie, s.r.o. Štúra 1428/4, 949 01 Nitra	36474134
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rýchlostný súdnoznal.preklad					45,00
Celkom					45,00
20200188			21.05.2020	MK Business s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava	52095827
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-sorbentná poduška					189,00
Celkom					189,00
20200189	2444/BA/2015		21.05.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					975,24
Celkom					975,24

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200190			25.05.2020	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					120,12
Celkom					120,12
20200191			25.05.2020	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					663,50
Celkom					663,50
20200192			27.05.2020	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 792,84
Celkom					1 792,84
20200193			28.05.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					170,08
poistenie telefónov					8,99
parkovné, služby					1,50
Celkom					180,57
20200194			28.05.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,56
Celkom					49,56
20200195			28.05.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva hdk 16x22					363,26
Celkom					363,26
20200196			29.05.2020	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					1 024,80
Celkom					1 024,80
20200197			31.05.2020	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					91,70
Celkom					91,70
20200198			31.05.2020	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLĚ	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroateriál					157,79
Celkom					157,79
20200199			31.05.2020	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8, štrk					1 905,48
Celkom					1 905,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200200			31.05.2020	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál plech+strihanie					146,68
Celkom					146,68
20200201	564/2017		31.05.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200202	0540989/00		31.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 234,75
Celkom					2 234,75
20200203			31.05.2020	EKOGLOBAL, s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnera					190,80
Celkom					190,80
20200204			31.05.2020	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					367,20
Celkom					367,20
20200205			31.05.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.potreby					163,57
Celkom					163,57
20200206			31.05.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					542,28
Celkom					542,28
20200207	01-07-07/017		31.05.2020	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 967,12
zneškodnenie odpadov					11 980,58
Celkom					15 947,70
20200208			31.05.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
Celkom					38,40
20200209	2444/BA/2015		31.05.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 314,79
Celkom					1 314,79

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200210	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.05.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za máj 2020					89,57
prac.úraz zamestnanca-podklady, výkony					163,20
Celkom					252,77
20200211			31.05.2020	Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky	31440291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie plastov					2 492,88
Celkom					2 492,88
20200212			31.05.2020	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné DaÚPP a PaMPP 2021					235,43
Celkom					235,43
20200213			31.05.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 5/20					1,31
Celkom					1,31
20200214	Zml. .556		31.05.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					104,72
Celkom					104,72
20200215	9100076786		02.06.2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na plyn					154,00
Celkom					154,00
20200216			03.06.2020	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
siete na kontajner NR594KI					125,42
Celkom					125,42
20200217			04.06.2020	Michal Sovi Oprava Automobilov a Motocyklov Kpt. Nálepku 384/22, 952 01 Vrábce	41436148
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR218HN					320,00
Celkom					320,00
20200218			04.06.2020	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR347JU					734,83
Celkom					734,83
20200219			05.06.2020	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-kosačky					259,18
Celkom					259,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200220			05.06.2020	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR499GN					834,46
Celkom					834,46
20200221			09.06.2020	Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-valec Minolta					291,42
Celkom					291,42
20200222			10.06.2020	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
drvenie dreva na Zbernom dvore					2 250,00
Celkom					2 250,00
20200223			10.06.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22					355,87
Celkom					355,87
20200224			11.06.2020	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					419,29
Celkom					419,29
20200225			12.06.2020	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod. biolog.rozlož.odpadu					1 200,00
Celkom					1 200,00
20200226			12.06.2020	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					3 200,00
dohod.zml.odmena					57,60
poštovné, poist.,bal,					10,80
Celkom					3 268,40
20200227			17.06.2020	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
samolepky A5					14,40
Celkom					14,40
20200228	0540989/00		18.06.2020	SLOVNAFT, a.s. VI íe hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 638,43
Celkom					1 638,43
20200229			19.06.2020	KURTA, spol. s r.o. Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica	31592490
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-NR499GN					195,26
Celkom					195,26

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200230			22.06.2020	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku a kameňa 16x32					701,03
Celkom					701,03
20200231	2444/BA/2015		23.06.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 446,98
Celkom					1 446,98
20200232			23.06.2020	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-kosačky					208,02
Celkom					208,02
20200233			25.06.2020	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábce	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poskytnutie práv.pomoci-prac.úraz zamestnanec					332,32
Celkom					332,32
20200234			30.06.2020	RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroserwis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 562,92
údržba vrtov					480,00
Celkom					2 042,92
20200235			30.06.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,33
Celkom					49,33
20200236			30.06.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					171,24
poistenie telefónov					8,99
parkovné					0,50
Celkom					180,73
20200237			30.06.2020	COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Rača	17318793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery o multif.zariadenia					69,25
Celkom					69,25
20200238	564/2017		30.06.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200239			30.06.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					166,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zák.p poplatok	53,90
				Celkom	220,22
20200240			30.06.2020	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				uloženie stavebných odpadov	639,84
				Celkom	639,84
20200241	2444/BA/2015		30.06.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie odpadov kompost	1 418,47
				Celkom	1 418,47
20200242			30.06.2020	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz štrku	1 030,72
				Celkom	1 030,72
20200243			30.06.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kanc.materiál, ist.prostriedky	103,44
				Celkom	103,44
20200244	0540989/00		30.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 133,79
				Celkom	2 133,79
20200245			30.06.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber kuchynského odpadu	38,40
				Celkom	38,40
20200246	01-07-07/017		30.06.2020	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	4 344,81
				zneškodnenie odpadov	13 347,25
				Celkom	17 692,06
20200247	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.06.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				posudok o riziku s kateg.prác-zdrav.h adisko	410,40
				Celkom	410,40
20200248			30.06.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva 16x22	367,49
				Celkom	367,49
20200249			30.06.2020	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz piesku, kameňa 0x4	742,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					742,18
20200250			30.06.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 6/20					1,31
Celkom					1,31
20200251			30.06.2020	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vráble	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					54,52
Celkom					54,52
20200252	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.06.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za jún 2020					89,57
prejed.záverov-smrt.úraz podklady, výkony					163,20
Celkom					252,77
20200253	Zml. .556		30.06.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					95,06
Celkom					95,06
20200254			30.06.2020	Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky	31440291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie plastov					795,24
Celkom					795,24
20200255			01.07.2020	INISOFT s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis podpora k programu ENVITA za štyri roky					26,40
Celkom					26,40
20200256	9600105531		03.07.2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu Cintorín Dyka					303,00
Celkom					303,00
20200257	9600105531		03.07.2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu Cintorín Vráble					460,00
Celkom					460,00
20200258	9600105531		03.07.2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu garáže					230,00
Celkom					230,00
20200259	9600105531		03.07.2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu cint.H.Ohaj					141,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					141,00
20200260	9600105531		03.07.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd. na elektrinu dvor					858,00
Celkom					858,00
20200261			06.07.2020	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava mot.voz.NR160FD					74,30
Celkom					74,30
20200262			06.07.2020	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena skla NR150FD					68,40
Celkom					68,40
20200263	9100076786		08.07.2020	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zú t.plynu za obd. 1.1.2020-30.6.2020					131,00
Celkom					131,00
20200264			08.07.2020	EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra	43892655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kanc.tech.-Konica Minolta					88,56
Celkom					88,56
20200265			08.07.2020	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena skla Gasolone NR160FD					88,50
Celkom					88,50
20200266			09.07.2020	VILTECH s.r.o. Boroviánska 3, 960 01 Zvolen	50754840
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava WAP					301,80
Celkom					301,80
20200267	SPPSI-152302		10.07.2020	EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36682071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.na plyn 7/2020					554,44
Celkom					554,44
20200268	2444/BA/2015		14.07.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					1 195,24
Celkom					1 195,24
20200269			16.07.2020	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					82,00
Celkom					82,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200270			16.07.2020	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR594KI					1 041,64
Celkom					1 041,64
20200271			17.07.2020	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oleje-motorový, prevodový					149,28
Celkom					149,28
20200272	0540989/00		20.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 086,66
Celkom					2 086,66
20200273			20.07.2020	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Beše'ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					334,43
Celkom					334,43
20200274			20.07.2020	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava zamet. vozidla NRZ715					1 190,04
Celkom					1 190,04
20200275			23.07.2020	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vráble	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					532,80
Celkom					532,80
20200276			24.07.2020	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom Manitou-nakl.skla ZD					229,20
Celkom					229,20
20200277	2444/BA/2015		27.07.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					522,61
Celkom					522,61
20200278	2444/BA/2015		27.07.2020	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					485,68
Celkom					485,68
20200279			27.07.2020	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vani .kontajnera					200,16
Celkom					200,16

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200280			27.07.2020	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kosa ka STIGA					765,23
Celkom					765,23
20200281			28.07.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					55,27
Celkom					55,27
20200282			28.07.2020	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					170,22
poistenie telefónov					8,99
parkovné					1,00
Celkom					180,21
20200283			30.07.2020	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku, dekor.kame a					682,70
Celkom					682,70
20200284			30.07.2020	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská as Ruží	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odpad.koše Granitol					2 299,20
Celkom					2 299,20
20200285			31.07.2020	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dielenský materiál					70,02
Celkom					70,02
20200286	0540989/00		31.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 696,43
Celkom					1 696,43
20200287	564/2017		31.07.2020	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplatok mon.systém NR594KI					10,20
Celkom					20,40
20200288			31.07.2020	Ing. Zuzana Balková .452, 920 56 Dvorníky	37252020
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odbor.porad.v oblasti Živ.prostr.					432,00
Celkom					432,00
20200289			31.07.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.mat., ist.prostr., odevy					436,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	436,92
20200290			31.07.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					157,68
zák.p poplatok					51,10
				Celkom	208,78
20200291			31.07.2020	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					334,08
				Celkom	334,08
20200292			31.07.2020	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					38,40
				Celkom	38,40
20200293			31.07.2020	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka 7/20					1,31
				Celkom	1,31
20200294			31.07.2020	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia mont.plošiny NR432AO					205,20
				Celkom	205,20
20200295	Zml. zo d a 30.4.2016		31.07.2020	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za júl 2020					89,57
				Celkom	89,57
20200296			31.07.2020	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodárenský materiál					78,26
				Celkom	78,26
20200297	01-07-07/017		31.07.2020	Waste transport, a.s. Kukurí ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 521,33
zneškodnenie odpadov					13 989,35
				Celkom	18 510,68
20200298			31.07.2020	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8, štrku					1 193,56
				Celkom	1 193,56
20200299	Zml. .556		31.07.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né a zrážky					97,33

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	97,33
20200300			31.07.2020	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku a kameniva					1 354,49
				Celkom	1 354,49
20200301			31.07.2020	Nitrianske komunálne služby,sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 575,20
				Celkom	5 575,20
2020Z001			15.04.2020	Digital River Ireland, Ltd. Dromore House, V14AN23 Country Clare	406071
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Online AVG Internet Security r.2020-2023					74,99
				Celkom	74,99
2020Z002			02.07.2020	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
online služby Office 365 Bussiness					105,60
				Celkom	105,60