

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 06.09.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220001	zml.36519821/000/2020		03.01.2022	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.podpora program INISOFT štrv .					26,40
Celkom					26,40
20220002			11.01.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00
20220003			12.01.2022	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhosting vepos.eu					60,00
Celkom					60,00
20220004			12.01.2022	Pilulka.sk, a. s. Pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	47235225
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
testy antigénové COVID-19					193,60
Celkom					193,60
20220005	9600110755		17.01.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energia Vepos garáže 2021					-54,01
Celkom					-54,01
20220006	9600105780		17.01.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energia Cintorín Dyka 2021					182,10
Celkom					182,10
20220007	9600105503		17.01.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energia Cintorín H.Ohaj 2021					9,91
Celkom					9,91
20220008	0540989/00		18.01.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 840,33
Celkom					1 840,33
20220009			19.01.2022	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nastavby NR483GN					1 861,99
Celkom					1 861,99
20220010	9600110755		19.01.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.Vepos garáže					235,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	235,00
20220011	9600105780		19.01.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok el.Cintorín Dy ka					542,00
				Celkom	542,00
20220012	9600105503		19.01.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok el.Cintorín H.Ohaj					159,00
				Celkom	159,00
20220013			21.01.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
				Celkom	86,40
20220014			24.01.2022	Pilulka.sk, a. s. Pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	47235225
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
testy antigénové					356,60
				Celkom	356,60
20220015			25.01.2022	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 800ks					3 200,00
poštovné a balné					6,00
				Celkom	3 206,00
20220016			27.01.2022	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Drak-encyklop.mzdov.útočnictva predpl.					78,72
				Celkom	78,72
20220017			27.01.2022	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné upgrade MRP program					124,73
				Celkom	124,73
20220018			28.01.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,18
				Celkom	49,18
20220019			28.01.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					191,84
poistenie telefónov, parkovné					9,69
				Celkom	201,53
20220020			31.01.2022	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.publik. o má vedie mzdová útočn.					66,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					66,00
20220021			31.01.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					163,94
Celkom					163,94
20220022			31.01.2022	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR021LM					38,62
Celkom					38,62
20220023			31.01.2022	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					130,39
Celkom					130,39
20220024			31.01.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektromateriál					493,79
Celkom					493,79
20220025			31.01.2022	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrable	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba pohotovos					1 584,00
Celkom					1 584,00
20220026			31.01.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist.prostriedky, kanc.predmety					418,22
Celkom					418,22
20220027	0540989/00		31.01.2022	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 673,40
Celkom					1 673,40
20220028			31.01.2022	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					369,36
zák.poplatok					136,80
Celkom					506,16
20220029			31.01.2022	UNIMONT s.r.o. ul.1.Mája 1033/14, 952 01 Vrable	46234888
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
použitie montážnej plošiny					367,30
Celkom					367,30
20220030	564/2017		31.01.2022	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				mes.poplatok mon.systém NR185LA	10,20
				mes.poplatok mon.systém NR021LM	10,20
				Celkom	40,80
20220031			31.01.2022	Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Síd. Lúky 1225/72, 952 01 Vrábce	50140001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis PC	150,00
				Celkom	150,00
20220032	Zml. 556		31.01.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	134,22
				Celkom	134,22
20220033			31.01.2022	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřeží mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	5 676,48
				Celkom	5 676,48
20220034	01-07-07/017		31.01.2022	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	4 901,01
				zneškodnenie odpadov	16 080,23
				Celkom	20 981,24
20220035	9600105531		31.01.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Cintorín Vrábce 1/22	348,36
				Celkom	348,36
20220036	9600112385		31.01.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 1/22	251,44
				Celkom	251,44
20220037			31.01.2022	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRKO	628,68
				Celkom	628,68
20220038			31.01.2022	GUBO, s r.o. Právn. územie 623, 941 41 Bešeňov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva 16x32	339,06
				Celkom	339,06
20220039			31.01.2022	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýšenie mýta NR161JI	200,00
				Celkom	200,00
20220040	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.01.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				BOZP za január 2022	94,19
				školenie BOZP	36,00
				Celkom	130,19
20220041			04.02.2022	Rottner Security Slovensko, s. r. o. Hrachová 16A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	45711615
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				sejfy nábytkový	145,52
				Celkom	145,52
20220042			04.02.2022	RAJO - stavebná firma, s.r.o. Pribežská 831/31, 947 01 Hurbanovo	45546185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava stropu archív	599,14
				Celkom	599,14
20220043			07.02.2022	ZSE Energia, a.s. Uľenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				preddavok-spotreba plynu	540,00
				Celkom	540,00
20220044			08.02.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. 19, 819 44 BRATISLAVA	00685852
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kyslík technický, acetylén technický	259,20
				Celkom	259,20
20220045			10.02.2022	PORADCA PODNIKATEĽSKÁ, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				webinár-Daňová závierka	84,00
				Celkom	84,00
20220046			10.02.2022	ff consulting, s.r.o. Veľká Mačianska 200, 925 32 Veľká Mačianska	44182333
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				skrine kancelárske	375,60
				Celkom	375,60
20220047			14.02.2022	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál NR218HN	41,10
				Celkom	41,10
20220048			16.02.2022	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské	36253693
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				obuv pracovná	88,01
				Celkom	88,01
20220049			17.02.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				paušál servis NR021LM	86,40
				Celkom	86,40
20220050	0540989/00		18.02.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	1 696,33

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					1 696,33
20220051			18.02.2022	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľa	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zimná údržba pohotovos					791,99
Celkom					791,99
20220052			21.02.2022	TAX Ugróczy s.r.o. Gorkého 216/15, 971 01 Prievidza	52667103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
da ové poradenstvo					384,00
Celkom					384,00
20220053			21.02.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					391,39
Celkom					391,39
20220054			21.02.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					197,64
Celkom					197,64
20220055			22.02.2022	ff consulting, s.r.o. Ve ká Ma a 200, 925 32 Ve ká Ma a	44182333
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
skrine kancelárske kovové					348,00
Celkom					348,00
20220056			23.02.2022	Nitrianske komunálne služby,sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov					121,10
zák.p poplatok za uloženie odpadov					13,92
Celkom					135,02
20220057			23.02.2022	INTERCLEAN, s.r.o. Coborího 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					968,40
Celkom					968,40
20220058			24.02.2022	MECHPRO, s.r.o. Hliníkova ul. .362, 952 01 VRÁBLA	36538906
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava externých svietidiel					146,40
Celkom					146,40
20220059			24.02.2022	HASTA, s.r.o. Byt ianska 814/131, 010 03 Žilina	31646751
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
k ú e výroba na stan.TKO					47,94
Celkom					47,94
20220060			24.02.2022	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš	36415685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava kosa ky					1 884,80
Celkom					1 884,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220061			24.02.2022	popíl to s. r. o. 1.mája 45, 953 01 Zlaté Moravce	52432173
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spílenie smreka sídl.Lúky					350,00
Celkom					350,00
20220062			24.02.2022	Rottner Security Slovensko, s. r. o. Hrachová 16A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	45711615
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sejň nábytkový dobropis					-145,52
Celkom					-145,52
20220063			25.02.2022	Rottner Security Slovensko, s. r. o. Hrachová 16A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	45711615
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sejň nábytkový					145,52
Celkom					145,52
20220064			25.02.2022	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20220065			25.02.2022	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
menský príspevok ZOVP					332,00
Celkom					332,00
20220066			28.02.2022	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábce	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NR566JA					17,00
Celkom					17,00
20220067			28.02.2022	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva ZD					360,00
Celkom					360,00
20220068			28.02.2022	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					64,79
Celkom					64,79
20220069			28.02.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,07
Celkom					49,07
20220070			28.02.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					191,84
poistenie telefónov, parkovné					8,49
Celkom					200,33

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220071			28.02.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektro-materiál					2 222,21
Celkom					2 222,21
20220072			28.02.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, ist.potreby					389,17
Celkom					389,17
20220073			28.02.2022	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk 0-16					264,06
Celkom					264,06
20220074	564/2017		28.02.2022	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20220075			28.02.2022	Ing. Zuzana Balková ..452, 920 56 Dvorníky	37252020
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príprava podkladov, prerokov.-rekult.sklád.Židová					192,00
Celkom					192,00
20220076	0540989/00		28.02.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 072,56
Celkom					2 072,56
20220077	01-07-07/017		28.02.2022	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 548,56
zneškodnenie odpadov					15 108,52
Celkom					19 657,08
20220078	Zml. 556		28.02.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					92,09
Celkom					92,09
20220079	Zml. zo dňa 30.4.2016		28.02.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za február 2022					94,19
Celkom					94,19
20220080			28.02.2022	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					2 598,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 598,48
20220081	9600105531		28.02.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Cintorín Vráble 2/22					263,95
				Celkom	263,95
20220082	9600112385		28.02.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 2/22					160,26
				Celkom	160,26
20220083			28.02.2022	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					555,36
				Celkom	555,36
20220084			28.02.2022	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					131,12
drôt zvärací					12,35
				Celkom	143,47
20220085			04.03.2022	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	50530950
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecká kompostovateľné 240L					1 104,00
				Celkom	1 104,00
20220086			07.03.2022	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok-spotreba plynu					540,00
				Celkom	540,00
20220087			14.03.2022	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz BRO zneškodnenie					2 592,00
				Celkom	2 592,00
20220088			14.03.2022	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
drvenie haluziny-ZD					1 950,00
				Celkom	1 950,00
20220089			14.03.2022	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iných Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie zodpovednosti štatutár					639,36
				Celkom	639,36
20220090			16.03.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					343,76
				Celkom	343,76

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220091			16.03.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					323,03
Celkom					323,03
20220092			17.03.2022	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis a oprava NRZ715-zam.voz.					932,52
Celkom					932,52
20220093			18.03.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20220094	0540989/00		18.03.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 421,41
Celkom					1 421,41
20220095			25.03.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					180,79
Celkom					180,79
20220096			28.03.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 16x22					370,37
Celkom					370,37
20220097			29.03.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					51,78
Celkom					51,78
20220098			29.03.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					191,84
poistenie telefónov, parkovné					7,49
Celkom					199,33
20220099			29.03.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					364,82
Celkom					364,82
20220100			29.03.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					365,15
Celkom					365,15

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220101			29.03.2022	DEPONIA SYSTEM s.r.o. Holíčska 13, 821 08 Bratislava	31373089
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dokumentácia-projekt uzatv.sklád.Židová					9 168,00
Celkom					9 168,00
20220102			30.03.2022	GUBO, s.r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 069,19
Celkom					1 069,19
20220103			30.03.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava strechy VO -nehoda					1 190,00
Celkom					1 190,00
20220104			31.03.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					42,91
Celkom					42,91
20220105			31.03.2022	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis a oprava NRZ715					759,36
Celkom					759,36
20220106			31.03.2022	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					59,26
Celkom					59,26
20220107	0540989/00		31.03.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 388,88
Celkom					3 388,88
20220108			31.03.2022	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					820,80
Celkom					820,80
20220109			31.03.2022	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov					832,42
zák.poplatok za uloženie odpadov					95,68
Celkom					928,10
20220110			31.03.2022	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 466,80
Celkom					3 466,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220111			31.03.2022	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava lošiny NR432AO					831,60
Celkom					831,60
20220112			31.03.2022	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 218,44
zák.p poplatok					27,20
Celkom					1 245,64
20220113	564/2017		31.03.2022	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
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.p poplatok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20220114			31.03.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist.prostr.,kanc.potreby					179,12
Celkom					179,12
20220115			31.03.2022	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prácu Manitou nakl.ZD					105,60
Celkom					105,60
20220116	01-07-07/017		31.03.2022	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 304,94
zneškodnenie odpadov					18 892,68
Celkom					24 197,62
20220117			31.03.2022	MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby autoumývarne					50,00
Celkom					50,00
20220118	9600105531		31.03.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Cintorín Vrable 3/22					260,94
Celkom					260,94
20220119	9600112385		31.03.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 3/22					158,38
Celkom					158,38
20220120			31.03.2022	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zhodnotenie odpadu BRKO	
				511,68	
				Celkom	511,68
20220121	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.03.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za marec 2022	94,19
				Celkom	94,19
20220122			31.03.2022	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servisné práce SHARP	34,20
				Celkom	34,20
20220123			31.03.2022	Jurtin s.r.o. Agátová 1482, 951 35 Veľké Zálužie	47709987
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				doprava-odvoz drev.odpadu	295,80
				Celkom	295,80
20220124	Zml. .556		31.03.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	92,06
				Celkom	92,06
20220125			31.03.2022	Alojz Kuchtiak ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zametanie mestských komunikácií	1 692,00
				Celkom	1 692,00
20220126			31.03.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva 16x22	366,34
				Celkom	366,34
20220127	zml.36519821/000/ 2020		01.04.2022	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis.podpora program INISOFT štrv .	26,40
				Celkom	26,40
20220128			07.04.2022	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				preddavok-spotreba plynu	540,00
				Celkom	540,00
20220129			11.04.2022	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	50530950
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				koše na kuchynský odpad	48,00
				Celkom	48,00
20220130			11.04.2022	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis NRZ 715	236,88
				Celkom	236,88

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220131			14.04.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					723,82
Celkom					723,82
20220132	0540989/00		20.04.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 474,27
Celkom					2 474,27
20220133			22.04.2022	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR432AO					50,00
Celkom					50,00
20220134			22.04.2022	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrátenie nespoteb. mýta NR432AO					-39,56
Celkom					-39,56
20220135			26.04.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20220136			26.04.2022	DOXX-Stravné lístky spoločnosť Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 694 ks					3 060,00
poštovné a balné					6,00
Celkom					3 066,00
20220137			29.04.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					191,99
poistenie telefónov, parkovné					8,99
Celkom					200,98
20220138			29.04.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					48,64
Celkom					48,64
20220139			29.04.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					445,50
Celkom					445,50
20220140			29.04.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov kompost					405,00
Celkom					405,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220141			29.04.2022	Združenie organizácií verejných prác SR Rybni ná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ú ast.poplatok za seminár Doprava v obch.spol.					90,00
Celkom					90,00
20220142			29.04.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					92,53
Celkom					92,53
20220143			29.04.2022	DeArt, s.r.o. Tekovská 16, 934 01 Levice	36548332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek gaštanov					432,00
Celkom					432,00
20220144			30.04.2022	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva zo ZD					180,00
Celkom					180,00
20220145	0540989/00		30.04.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 801,70
Celkom					2 801,70
20220146			30.04.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kanc.potreby					51,80
Celkom					51,80
20220147			30.04.2022	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava zamet.vozidla NRZ715					879,00
Celkom					879,00
20220148	564/2017		30.04.2022	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20220149			30.04.2022	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodár.materiál					30,25
Celkom					30,25
20220150			30.04.2022	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					803,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					803,52
20220151			30.04.2022	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúbnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 699,20
zák.p poplatok					211,20
Celkom					1 910,40
20220152			30.04.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva dekor.					363,46
Celkom					363,46
20220153	01-07-07/017		30.04.2022	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 112,05
zneškodnenie odpadov					17 766,53
Celkom					22 878,58
20220154			30.04.2022	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.DaUPP a PaMPP na r.2023					274,20
Celkom					274,20
20220155			30.04.2022	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					3 784,32
Celkom					3 784,32
20220156	Zml. 556		30.04.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					94,70
Celkom					94,70
20220157			30.04.2022	Alternative Energy, s.r.o. Príbinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					600,60
Celkom					600,60
20220158	9600112385		30.04.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 4/22					160,22
Celkom					160,22
20220159	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.04.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za apríl 2022					94,19
školenie BOZP					117,60
Celkom					211,79
20220160			30.04.2022	GUBO, s.r.o. d.č. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				dovoz kameniva	692,12
				Celkom	692,12
20220161			30.04.2022	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	3656144
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				postrek na zele	760,32
				Celkom	760,32
20220162			30.04.2022	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	359,93
				Celkom	359,93
20220163	9600105531		30.04.2022	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Cintorín Vrábľa 4/22	180,97
				Celkom	180,97
20220164			02.05.2022	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenín	45567972
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	77,05
				Celkom	77,05
20220165			04.05.2022	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenín	45567972
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	198,91
				Celkom	198,91
20220166			06.05.2022	Tur ek, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábľa	52193365
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kurz obluhy stav.strojov	144,00
				Celkom	144,00
20220167			09.05.2022	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				preddavok-spotreba plynu	540,00
				Celkom	540,00
20220168	9600105780		10.05.2022	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energia Cintorín Dy ka do 30.4.2022	-281,10
				Celkom	-281,10
20220169	9600105503		10.05.2022	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energia Cintorín H.Ohaj do 30.4.2022	-65,33
				Celkom	-65,33
20220170			10.05.2022	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenín	45567972
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	26,05
				Celkom	26,05

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220171			11.05.2022	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie štiepky					150,00
Celkom					150,00
20220172			12.05.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					649,62
Celkom					649,62
20220173			12.05.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					589,68
Celkom					589,68
20220174			17.05.2022	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz dreva ZD					360,00
Celkom					360,00
20220175			18.05.2022	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
umývanie kontajnerov TKO					480,00
Celkom					480,00
20220176			18.05.2022	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek na burinu					760,32
Celkom					760,32
20220177	0540989/00		19.05.2022	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 939,27
poplatok za karty					1,60
Celkom					2 940,87
20220178			20.05.2022	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					327,30
Celkom					327,30
20220179			20.05.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20220180			23.05.2022	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR566JA					119,72
Celkom					119,72

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220181			25.05.2022	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20220182			27.05.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					191,84
poistenie telefónov, parkovné					7,99
Celkom					199,83
20220183			30.05.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,94
Celkom					49,94
20220184			30.05.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					1 324,84
Celkom					1 324,84
20220185			31.05.2022	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté, čierne					1 253,40
Celkom					1 253,40
20220186			31.05.2022	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					26,92
Celkom					26,92
20220187			31.05.2022	Wacker Neuson s.r.o. Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec	36620068
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis NRZ164 Kramer					651,53
Celkom					651,53
20220188			31.05.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva dekor malý					362,59
Celkom					362,59
20220189			31.05.2022	COREX s.r.o. Štúrova ul. 1046/97, 952 01 Vrábce	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					199,28
Celkom					199,28
20220190			31.05.2022	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					133,21
Celkom					133,21

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220191			31.05.2022	Nitrianske komunálne služby,sro Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					2 890,08
Celkom					2 890,08
20220192	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.05.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za máj 2022					94,19
školenie BOZP					94,80
Celkom					188,99
20220193			31.05.2022	Ing. Zuzana Balková .452, 920 56 Dvorníky	37252020
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odbor.porad.v oblasti živ.prostredia					180,00
Celkom					180,00
20220194	0540989/00		31.05.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 294,80
Celkom					3 294,80
20220195	564/2017		31.05.2022	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20220196			31.05.2022	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka kameniva 16x32					327,30
Celkom					327,30
20220197			31.05.2022	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva štrk, 4x8					1 096,20
Celkom					1 096,20
20220198			31.05.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, OOPP					102,56
Celkom					102,56
20220199			31.05.2022	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezutie diskov, vyváženie					118,99
Celkom					118,99
20220200	01-07-07/017		31.05.2022	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 324,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				zneškodnenie odpadov	18 626,58
				Celkom	23 951,06
20220201	Zml. .556		31.05.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	97,33
				Celkom	97,33
20220202	9600112385		31.05.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 5/22	168,49
				Celkom	168,49
20220203			31.05.2022	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				uloženie stavebných odpadov	1 678,68
				základ poplatok	301,60
				Celkom	1 980,28
20220204			31.05.2022	Alternative Energy, s.r.o. Príbinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRKO	452,40
				Celkom	452,40
20220205			31.05.2022	Alojz Kuchtiak ALINOK Prí mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zametanie komunikácií	384,00
				Celkom	384,00
20220206			06.06.2022	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábľe	35962178
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				nakladanie drevenej štiepky	180,00
				Celkom	180,00
20220207			09.06.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zneškodnenie BRO	1 131,41
				Celkom	1 131,41
20220208			09.06.2022	PP SAFETY s.r.o. Hradocká 162, 962 21 Lieskovec	46714511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				chladiace vesty Bodycool	808,38
				Celkom	808,38
20220209			10.06.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva 16x22	389,38
				Celkom	389,38
20220210			10.06.2022	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				preddavok-spotreba plynu	540,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	540,00
20220211			10.06.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR161JI					200,00
				Celkom	200,00
20220212			10.06.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR951KA					200,00
				Celkom	200,00
20220213			10.06.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR021LM					200,00
				Celkom	200,00
20220214			14.06.2022	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 801 ks					3 605,00
poštovné a balné					6,00
				Celkom	3 611,00
20220215			14.06.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR594KI					200,00
				Celkom	200,00
20220216			14.06.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					200,00
				Celkom	200,00
20220217			14.06.2022	Národná diaľni ná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
				Celkom	200,00
20220218			16.06.2022	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					171,72
				Celkom	171,72
20220219			16.06.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					52,86
				Celkom	52,86
20220220	0540989/00		20.06.2022	SLOVNAFT, a.s. VI íe hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 062,52
				Celkom	3 062,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220221			21.06.2022	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					40,12
Celkom					40,12
20220222			21.06.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20220223			22.06.2022	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľe	45963193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava verzelene					300,00
Celkom					300,00
20220224			22.06.2022	EKOGLOBAL., s.r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní kovových kontajnerov					232,56
Celkom					232,56
20220225			22.06.2022	GUBO, s.r.o. Právn. územie 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesok					367,20
Celkom					367,20
20220226			23.06.2022	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NRZ715					1 154,90
Celkom					1 154,90
20220227			24.06.2022	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR347JU					1 177,66
Celkom					1 177,66
20220228			24.06.2022	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBĽE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vodovodu					126,10
Celkom					126,10
20220229			27.06.2022	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					178,08
Celkom					178,08
20220230			28.06.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					538,16
Celkom					538,16

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220231			28.06.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					302,62
Celkom					302,62
20220232			28.06.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					521,96
Celkom					521,96
20220233			28.06.2022	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vrábľa	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodanie a prezutie pneu NR566JA					445,48
Celkom					445,48
20220234			28.06.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					195,24
poistenie telefónov, parkovné					7,49
Celkom					202,73
20220235			29.06.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie kanalizácie na prevádzke					410,68
Celkom					410,68
20220236			29.06.2022	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					313,87
Celkom					313,87
20220237			29.06.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					49,07
Celkom					49,07
20220238			30.06.2022	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnera drevo					360,00
Celkom					360,00
20220239			30.06.2022	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLA	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					65,42
Celkom					65,42
20220240			30.06.2022	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov NR594KI					26,00
Celkom					26,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220241			30.06.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					466,56
Celkom					466,56
20220242			30.06.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					521,64
Celkom					521,64
20220243	0540989/00		30.06.2022	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 821,64
Celkom					3 821,64
20220244			30.06.2022	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					46,12
Celkom					46,12
20220245			30.06.2022	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek na zele					141,96
Celkom					141,96
20220246			30.06.2022	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					1 139,40
zák.poplátok					94,40
Celkom					1 233,80
20220247	01-07-07/017		30.06.2022	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplátok					5 459,46
zneškodnenie odpadov					19 036,21
Celkom					24 495,67
20220248	564/2017		30.06.2022	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplátok mon.systém NR811DE					10,20
mes.poplátok mon.systém NR594KI					10,20
mes.poplátok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplátok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20220249			30.06.2022	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koše odpadkové					3 074,40
Celkom					3 074,40
20220250			30.06.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				materiál, odevy	152,29
				Celkom	152,29
20220251	9600112385		30.06.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 6/22	164,50
				Celkom	164,50
20220252			30.06.2022	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	1 346,76
				Celkom	1 346,76
20220253			30.06.2022	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	11,63
				Celkom	11,63
20220254			30.06.2022	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	2 903,04
				Celkom	2 903,04
20220255			30.06.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	369,60
				Celkom	369,60
20220256			30.06.2022	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz kameniva	391,68
				Celkom	391,68
20220257	Zml. zo d a 30.4.2016		30.06.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za jún 2022	94,19
				Celkom	94,19
20220258			30.06.2022	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis multif.zariadenia	226,14
				Celkom	226,14
20220259			30.06.2022	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvr SNP 155/72, 914 51 Tren ianske Teplice	36851264
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				košíky na odpad	96,00
				Celkom	96,00
20220260	Zml. .556		30.06.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, sto né a zrážky	159,35
				Celkom	159,35

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220261			30.06.2022	Alternative Energy, s.r.o. Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					474,24
Celkom					474,24
20220262	9600110755		04.07.2022	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.Vepos garáže					235,00
Celkom					235,00
20220263			07.07.2022	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie skla					150,00
Celkom					150,00
20220264			07.07.2022	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok-spotreba plynu					540,00
Celkom					540,00
20220265	zml.36519821/000/ 2020		07.07.2022	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.podpora program INISOFT štrv .					26,40
Celkom					26,40
20220266			12.07.2022	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					300,00
Celkom					300,00
20220267			14.07.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva dekor.					400,32
Celkom					400,32
20220268			14.07.2022	Nitrianske komunálne služby,sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
umývanie kontajnerov BRkO					348,00
Celkom					348,00
20220269			15.07.2022	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR594KI					1 883,70
Celkom					1 883,70
20220270			18.07.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					292,57
Celkom					292,57

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220271			19.07.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20220272	0540989/00		20.07.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 209,70
Celkom					3 209,70
20220273			20.07.2022	PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie odpadu					42,00
Celkom					42,00
20220274			20.07.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					510,30
Celkom					510,30
20220275			20.07.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					496,04
Celkom					496,04
20220276			21.07.2022	GUBO, s.r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					688,56
Celkom					688,56
20220277			26.07.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					211,30
poistenie telefónov, parkovné					7,49
Celkom					218,79
20220278			26.07.2022	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
20220279			26.07.2022	UNIMONT s.r.o. ul.1.Mája 1033/14, 952 01 Vrábľe	46234888
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
použitie montážnej plošiny -VO					26,60
Celkom					26,60
20220280			29.07.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					373,90
Celkom					373,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220281			29.07.2022	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie BRO					346,68
Celkom					346,68
20220282	0540989/00		31.07.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 403,07
Celkom					3 403,07
20220283			31.07.2022	KRONOSPAN, s.r.o. Luceňská cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz kontajnera drevo ZD					180,00
Celkom					180,00
20220284			31.07.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist.potreby, kanc.potreby, odevy					56,84
Celkom					56,84
20220285	564/2017		31.07.2022	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
mes.poplatok mon.systém NR185LA					10,20
mes.poplatok mon.systém NR021LM					10,20
Celkom					40,80
20220286	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.07.2022	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za júl 2022					94,19
Celkom					94,19
20220287			31.07.2022	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stavebných odpadov					166,32
zák.poplatok					104,10
Celkom					270,42
20220288			31.07.2022	GUBO, s.r.o. d.č. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20220289	01-07-07/017		31.07.2022	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 525,34
zneškodnenie odpadov					15 007,64
Celkom					19 532,98
20220290			31.07.2022	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				dovoz štrku	1 081,62
				Celkom	1 081,62
20220291	Zml. .556		31.07.2022	Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	160,24
				Celkom	160,24
20220292			31.07.2022	Nitrianske komunálne služby, sro Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	2 728,08
				Celkom	2 728,08
20220293			31.07.2022	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				uloženie stavebných odpadov	432,96
				základné poplatky	70,40
				Celkom	503,36
20220294	9600112385		31.07.2022	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 7/22	200,46
				Celkom	200,46
20220295			31.07.2022	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRKO	670,80
				Celkom	670,80
20220296			31.07.2022	Bc.Adriana Kuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zametanie MC	222,00
				Celkom	222,00
20220297			03.08.2022	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kontajnery na TKO	1 571,76
				Celkom	1 571,76
20220298			05.08.2022	NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	35938391
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis vozidla NR483GN	1 826,71
				Celkom	1 826,71
20220299			08.08.2022	KM ELASS s. r. o. Síd. Lúky 1131/52, 952 01 Vrábľa	47492783
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servisné služby EZS-Dom smútku Vrábľa	52,62
				Celkom	52,62
20220300			09.08.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				rekonštrukcia rozhlasového kábla ul. Hlavná	820,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					820,80
20220301			09.08.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena st pa so svetidlom ul.Hlavná					3 005,75
Celkom					3 005,75
20220302			11.08.2022	UNIMONT s.r.o. ul.1.Mája 1033/14, 952 01 Vrábľa	46234888
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
použ.montážnej plošiny 14m výška					108,00
Celkom					108,00
20220303			15.08.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
komponenty k mobil.telefónom /sklá, nabíja ky, káble/					224,94
Celkom					224,94
20220304			15.08.2022	Juraj Ma ar Melek 4, 952 01 Melek	41438655
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úprava terénu 1.ZŠ, naklad.na Zber.dvore					360,00
Celkom					360,00
20220305			15.08.2022	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok-spotreba plynu					540,00
Celkom					540,00
20220306			17.08.2022	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebez.odpadu-farby, oleje					194,40
Celkom					194,40
20220307	0540989/00		17.08.2022	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 884,52
Celkom					1 884,52
20220308			18.08.2022	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruží	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20220309			18.08.2022	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					841,20
Celkom					841,20
20220310			18.08.2022	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava a servis plošiny NR432AO					637,20
Celkom					637,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20220311	obj.A7861341		18.08.2022	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefóny -výmena aparátov PL					4,00
Celkom					4,00
20220312			18.08.2022	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekonš.rozhlas.kábla H.Ohaj					717,50
Celkom					717,50
20220313			18.08.2022	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Kálov 356, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky 300 ks					1 350,00
poštovné a balné					6,00
Celkom					1 356,00
2022Z001			07.06.2022	Pártystany-Ji ín s.r.o. D lnická 1302, 506 01 Ji ín	03440818
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.gumi ky na nožnic.stany					86,04
Celkom					86,04
2022Z002			02.07.2022	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
2022Z003			21.07.2022	MINAM servis a.s. Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice	29216672
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na multikaru					224,20
Celkom					224,20