

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.08.2024

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240001 | | | 04.01.2024 | NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 44142838 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| webhosting vepos.eu | | | | | 84,00 |
| Celkom | | | | | 84,00 |
| 20240002 | .36519821/000/2020 | | 04.01.2024 | INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica | 45234469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servisná podpora ENVITA odpady | | | | | 26,40 |
| Celkom | | | | | 26,40 |
| 20240003 | | | 05.01.2024 | KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO | 34127909 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 46,08 |
| Celkom | | | | | 46,08 |
| 20240004 | | | 10.01.2024 | TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin | 45331294 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 158,96 |
| Celkom | | | | | 158,96 |
| 20240005 | 6580007908 | | 11.01.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba plynu-vyú tovanie | | | | | -709,64 |
| Celkom | | | | | -709,64 |
| 20240006 | | | 15.01.2024 | 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 |
| 20240007 | | | 15.01.2024 | Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35800861 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zverej.prac.ponuky Vodič | | | | | 154,80 |
| Celkom | | | | | 154,80 |
| 20240008 | .9600110755 | | 15.01.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba el.energie garáže-vyú tovanie | | | | | -110,40 |
| Celkom | | | | | -110,40 |
| 20240009 | 0540989/00 | | 17.01.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 1 429,27 |
| Celkom | | | | | 1 429,27 |
| 20240010 | | | 19.01.2024 | EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce | 36534714 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vývoz vaní .kontajnera | | | | | 228,72 |
| Celkom | | | | | 228,72 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240011 | 6580007908 | | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| preddavok na plyn | | | | | 503,77 |
| Celkom | | | | | 503,77 |
| 20240012 | | | 19.01.2024 | TOMLUX, s.r.o. Vini ná 8, 940 64 Nové Zámky | 36541443 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 586,80 |
| Celkom | | | | | 586,80 |
| 20240013 | | | 22.01.2024 | MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ | 31582320 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| upgrade MRP PÚ, mzdy, sklad | | | | | 189,01 |
| Celkom | | | | | 189,01 |
| 20240014 | | | 25.01.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd.el.energia garáže | | | | | 171,00 |
| Celkom | | | | | 171,00 |
| 20240015 | | | 29.01.2024 | M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe | 35962178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výjazd zimná údržba mimo poh.služby | | | | | |
| posyp | | | | | 1 900,80 |
| Celkom | | | | | 1 900,80 |
| 20240016 | | | 29.01.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 219,29 |
| parkovné, poisť.mobilných telefónov | | | | | 13,49 |
| Celkom | | | | | 232,78 |
| 20240017 | | | 30.01.2024 | VEPOS - SKALICA s.r.o. Rybni ná 1, 909 01 Skalica | 34121633 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poradenská inštitúcia -nakl.s nebez.odpadom | | | | | 720,00 |
| Celkom | | | | | 720,00 |
| 20240018 | | | 31.01.2024 | Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra | 40048098 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kontajnery na odpad | | | | | 2 641,80 |
| Celkom | | | | | 2 641,80 |
| 20240019 | | | 31.01.2024 | LOMIK, s.r.o. Mojzesovo 171, 952 01 Mojzesovo | 45666415 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava defektov vozidiel | | | | | 40,10 |
| Celkom | | | | | 40,10 |
| 20240020 | | | 31.01.2024 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina | 51108178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| publik. o má vedie mzd.ú t. predpl. | | | | | 81,60 |
| Celkom | | | | | 81,60 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240021 | | | 31.01.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 12,96 |
| Celkom | | | | | 12,96 |
| 20240022 | | | 31.01.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,63 |
| Celkom | | | | | 35,63 |
| 20240023 | | | 31.01.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 610,08 |
| zákon.p poplatok | | | | | 99,20 |
| Celkom | | | | | 709,28 |
| 20240024 | 564/2017 | | 31.01.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.p poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.p poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.p poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 20240025 | | | 31.01.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ist.potreby, kanc.potreby | | | | | 195,01 |
| Celkom | | | | | 195,01 |
| 20240026 | | | 31.01.2024 | MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra | 34124705 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ročné predpl.DRAK encykl.mzd.útočnictva | | | | | 78,72 |
| Celkom | | | | | 78,72 |
| 20240027 | 0540989/00 | | 31.01.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 1 763,00 |
| Celkom | | | | | 1 763,00 |
| 20240028 | Zml. 556 | | 31.01.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vodné, stočné a zrážky | | | | | 198,91 |
| Celkom | | | | | 198,91 |
| 20240029 | 01-07-07/017 | | 31.01.2024 | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 5 096,07 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 21 181,22 |
| Celkom | | | | | 26 277,29 |
| 20240030 | | | 31.01.2024 | GUBO, s r.o. d. 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 16x32 | 333,83 |
| | | | | Celkom | 333,83 |
| 20240031 | | | 31.01.2024 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | triedenie a lisovanie plastov | 3 324,17 |
| | | | | Celkom | 3 324,17 |
| 20240032 | zml. z 23.2.2021 | | 31.01.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star | 36822604 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | zhodnotenie odpadu BRkO | 382,80 |
| | | | | Celkom | 382,80 |
| 20240033 | Zml. zo dňa 30.4.2016 | | 31.01.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | BOZP za január 2024 | 117,41 |
| | | | | Celkom | 117,41 |
| 20240034 | 9600112385 | | 31.01.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | spotreba el.energie Vepos dvor 01/24 | 113,86 |
| | | | | Celkom | 113,86 |
| 20240035 | | | 01.02.2024 | AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava | 34117865 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | materiál | 174,35 |
| | | | | Celkom | 174,35 |
| 20240036 | | | 05.02.2024 | Micro Invent s.r.o. Gen. Goliána 1546/10, 911 01 Trenčín | 36333204 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | balík škol.Aktuality v mzd.u tá r.2024 | 60,00 |
| | | | | Celkom | 60,00 |
| 20240037 | | | 06.02.2024 | COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľe | 17638941 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | autobaterie | 453,60 |
| | | | | Celkom | 453,60 |
| 20240038 | | | 06.02.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | navýš.mýta NR594KI | 200,00 |
| | | | | Celkom | 200,00 |
| 20240039 | | | 07.02.2024 | Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | lenský príspevok ZOVP | 390,00 |
| | | | | Celkom | 390,00 |
| 20240040 | 6580007908 | | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | predd.plyn | 503,77 |
| | | | | Celkom | 503,77 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240041 | | | 08.02.2024 | AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava | 34117865 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 193,54 |
| Celkom | | | | | 193,54 |
| 20240042 | | | 09.02.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava osvetlenia-Križovatka | | | | | 322,00 |
| Celkom | | | | | 322,00 |
| 20240043 | | | 09.02.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava osvetlenia VO | | | | | 740,00 |
| Celkom | | | | | 740,00 |
| 20240044 | | | 12.02.2024 | eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička | 35919965 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| koše betónové | | | | | 1 854,24 |
| Celkom | | | | | 1 854,24 |
| 20240045 | | | 13.02.2024 | AUTOŠKOLA DT s. r. o. Kostolná ulica 565/25, 951 17 Cabaj- Lehoty nad Ondavou | 53046986 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie-kvalif.karta vodiča a Studený | | | | | 360,00 |
| kolký | | | | | 55,00 |
| Celkom | | | | | 415,00 |
| 20240046 | | | 13.02.2024 | M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dybaňská 228, 952 01 Vrábľe | 35962178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| nakladanie skla na ZD | | | | | 150,00 |
| Celkom | | | | | 150,00 |
| 20240047 | | | 14.02.2024 | AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava | 34117865 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava motor.pily, kosačky | | | | | 208,33 |
| Celkom | | | | | 208,33 |
| 20240048 | | | 15.02.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dialničná cesta 9, 903 01 Senec | 35729066 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis vozidla NR951KA | | | | | 1 154,47 |
| Celkom | | | | | 1 154,47 |
| 20240049 | | | 15.02.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR811DE | | | | | 100,00 |
| Celkom | | | | | 100,00 |
| 20240050 | | | 15.02.2024 | PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA | 31592503 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| webinár Daňová závierka, daňové priznanie PO | | | | | 108,00 |
| Celkom | | | | | 108,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240051 | | | 15.02.2024 | 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 |
| 20240052 | | | 16.02.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR021LM | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| 20240053 | | | 19.02.2024 | MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany | 36854891 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| služby autoumyvarne | | | | | 70,00 |
| Celkom | | | | | 70,00 |
| 20240054 | 0540989/00 | | 20.02.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 181,79 |
| Celkom | | | | | 2 181,79 |
| 20240055 | | | 23.02.2024 | INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra | 36683329 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vrecia žlté | | | | | 1 038,24 |
| Celkom | | | | | 1 038,24 |
| 20240056 | | | 26.02.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mobilné telefóny | | | | | 566,68 |
| Celkom | | | | | 566,68 |
| 20240057 | | | 26.02.2024 | Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábce | 52193365 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| opakov.školenie píla, žeriav, stav.stroj | | | | | 438,00 |
| samolepky BOZP | | | | | 13,33 |
| Celkom | | | | | 451,33 |
| 20240058 | | | 27.02.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 229,64 |
| parkovné, poisť.mobilných telefónov | | | | | 12,79 |
| Celkom | | | | | 242,43 |
| 20240059 | | | 27.02.2024 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| operava zamet.stroja, náhr.štetiny | | | | | 427,44 |
| Celkom | | | | | 427,44 |
| 20240060 | | | 28.02.2024 | PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA | 31592503 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie Konferencia Odpad.hospodárstvo 2024 | | | | | 419,99 |
| hal.vyrovnanie | | | | | 0,01 |
| Celkom | | | | | 420,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240061 | | | 29.02.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kanc.potreby , hyg.potreby | | | | | 191,24 |
| Celkom | | | | | 191,24 |
| 20240062 | | | 29.02.2024 | EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa | 34121277 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prekládka Unibunky na ZD | | | | | 67,20 |
| Celkom | | | | | 67,20 |
| 20240063 | | | 29.02.2024 | LOMIK, s.r.o. Mojzesovo 171, 952 01 Mojzesovo | 45666415 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava defektov | | | | | 56,00 |
| Celkom | | | | | 56,00 |
| 20240064 | | | 29.02.2024 | M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľa | 35962178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| pohotovos -február zimná údržba | | | | | 4 752,00 |
| Celkom | | | | | 4 752,00 |
| 20240065 | | | 29.02.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenia BOZP | | | | | 106,80 |
| Celkom | | | | | 106,80 |
| 20240066 | Zml. zo d a 30.4.2016 | | 29.02.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| BOZP za február 2024 | | | | | 117,41 |
| Celkom | | | | | 117,41 |
| 20240067 | | | 29.02.2024 | Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 6 066,00 |
| Celkom | | | | | 6 066,00 |
| 20240068 | 0540989/00 | | 29.02.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 1 835,33 |
| Celkom | | | | | 1 835,33 |
| 20240069 | | | 29.02.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,78 |
| Celkom | | | | | 35,78 |
| 20240070 | 564/2017 | | 29.02.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240071 | | | 29.02.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 545,62 |
| zákon.p poplatok | | | | | 401,20 |
| Celkom | | | | | 946,82 |
| 20240072 | | | 29.02.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 851,16 |
| zákon.p poplatok | | | | | 138,40 |
| Celkom | | | | | 989,56 |
| 20240073 | zml. z 23.2.2021 | | 29.02.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star | 36822604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie odpadu BRKO | | | | | 347,16 |
| Celkom | | | | | 347,16 |
| 20240074 | Zml. .556 | | 29.02.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vodné, stočné a zrážky | | | | | 193,31 |
| Celkom | | | | | 193,31 |
| 20240075 | | | 29.02.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO ZD | | | | | 4 303,61 |
| Celkom | | | | | 4 303,61 |
| 20240076 | | | 29.02.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| drvenie na ZD | | | | | 2 445,00 |
| Celkom | | | | | 2 445,00 |
| 20240077 | 01-07-07/017 | | 29.02.2024 | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 4 163,93 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 19 286,11 |
| Celkom | | | | | 23 450,04 |
| 20240078 | 9600112385 | | 29.02.2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba el.energie Vepos dvor 02/24 | | | | | 105,78 |
| Celkom | | | | | 105,78 |
| 20240079 | 6580007908 | | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd.plyn | | | | | 503,77 |
| Celkom | | | | | 503,77 |
| 20240080 | | | 12.03.2024 | M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dybača 228, 952 01 Vrábľe | 35962178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| manipulácia s materiálom ZD | | | | | 648,00 |
| Celkom | | | | | 648,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240081 | | | 12.03.2024 | TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin | 45331294 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 118,78 |
| Celkom | | | | | 118,78 |
| 20240082 | | | 13.03.2024 | fleo s. r. o. Lubina 309, 916 12 Lubina | 45370982 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| štítko-NR432AO | | | | | 17,70 |
| Celkom | | | | | 17,70 |
| 20240083 | | | 14.03.2024 | 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 |
| 20240084 | | | 15.03.2024 | TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin | 45331294 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 53,18 |
| Celkom | | | | | 53,18 |
| 20240085 | | | 15.03.2024 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poistenie z iných štátov Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice | 50013602 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poistenie zodpovednosti štatutárov | | | | | 639,36 |
| Celkom | | | | | 639,36 |
| 20240086 | | | 18.03.2024 | GUBO, s.r.o. Právn. územie: 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva | | | | | 654,59 |
| Celkom | | | | | 654,59 |
| 20240087 | 0540989/00 | | 19.03.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 304,67 |
| Celkom | | | | | 2 304,67 |
| 20240088 | | | 20.03.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava osvetlenia-VO Podmájska | | | | | 55,00 |
| Celkom | | | | | 55,00 |
| 20240089 | | | 20.03.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 565,92 |
| Celkom | | | | | 565,92 |
| 20240090 | | | 20.03.2024 | Michal Konduliak - Autoslužby Vyšná Šušová, Štrbská 391/11, 059 39 Šušová | 45263108 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava vozidla NR566JA | | | | | 377,16 |
| Celkom | | | | | 377,16 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240091 | | | 25.03.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR161JI | | | | | 100,00 |
| Celkom | | | | | 100,00 |
| 20240092 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 25.03.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 562,08 |
| Celkom | | | | | 562,08 |
| 20240093 | | | 27.03.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 217,58 |
| parkovné, poisť.mobilných telefónov | | | | | 12,49 |
| Celkom | | | | | 230,07 |
| 20240094 | | | 28.03.2024 | LOMIK, s.r.o. Mojzesovo 171, 952 01 Mojzesovo | 45666415 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava defektov | | | | | 30,49 |
| Celkom | | | | | 30,49 |
| 20240095 | | | 30.03.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kanc.potreby, ist.prostriedky | | | | | 42,53 |
| Celkom | | | | | 42,53 |
| 20240096 | 0540989/00 | | 31.03.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 318,38 |
| Celkom | | | | | 2 318,38 |
| 20240097 | | | 31.03.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,63 |
| Celkom | | | | | 35,63 |
| 20240098 | | | 31.03.2024 | NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE | 34117571 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 24,52 |
| Celkom | | | | | 24,52 |
| 20240099 | | | 31.03.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| drvenie na ZD | | | | | 939,00 |
| Celkom | | | | | 939,00 |
| 20240100 | | | 31.03.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO ZD | | | | | 4 201,32 |
| Celkom | | | | | 4 201,32 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240101 | | | 31.03.2024 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 5 410,87 |
| Celkom | | | | | 5 410,87 |
| 20240102 | | | 31.03.2024 | Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok | 46218114 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva 16x22 | | | | | 404,06 |
| Celkom | | | | | 404,06 |
| 20240103 | | | 31.03.2024 | HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra | 50370618 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| preprava piesku kremi . | | | | | 436,80 |
| Celkom | | | | | 436,80 |
| 20240104 | | | 31.03.2024 | Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábce | 40685004 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál píla | | | | | 88,40 |
| Celkom | | | | | 88,40 |
| 20240105 | | | 31.03.2024 | ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE | 36526185 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz štrku | | | | | 772,99 |
| Celkom | | | | | 772,99 |
| 20240106 | 01-07-07/017 | | 31.03.2024 | Waste transport, a.s. Kukurická 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 4 991,92 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 21 353,08 |
| Celkom | | | | | 26 345,00 |
| 20240107 | | | 31.03.2024 | Ing. Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce | 51022532 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| istenie komunikácií zametanie | | | | | 1 578,96 |
| Celkom | | | | | 1 578,96 |
| 20240108 | Zml. .556 | | 31.03.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vodné, stočné a zrážky | | | | | 205,51 |
| Celkom | | | | | 205,51 |
| 20240109 | | | 31.03.2024 | PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince | 46333045 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis kopírka | | | | | 103,45 |
| Celkom | | | | | 103,45 |
| 20240110 | | | 31.03.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 291,60 |
| zákon.poplatok | | | | | 108,00 |
| Celkom | | | | | 399,60 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240111 | | | 31.03.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 688,80 |
| zákon.poplatok | | | | | 112,00 |
| Celkom | | | | | 800,80 |
| 20240112 | 564/2017 | | 31.03.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 20240113 | zml. z 23.2.2021 | | 31.03.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará | 36822604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie odpadu BRKO | | | | | 422,40 |
| Celkom | | | | | 422,40 |
| 20240114 | Zml. zo dňa 30.4.2016 | | 31.03.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| BOZP za marec 2024 | | | | | 117,41 |
| Celkom | | | | | 117,41 |
| 20240115 | 9600112385 | | 31.03.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba el.energie Vepos dvor 03/24 | | | | | 110,10 |
| Celkom | | | | | 110,10 |
| 20240116 | .36519821/000/20 20 | | 02.04.2024 | INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica | 45234469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servisná podpora ENVITA odpady | | | | | 26,40 |
| Celkom | | | | | 26,40 |
| 20240117 | 6580007908 | | 02.04.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predp.plyn | | | | | 503,77 |
| Celkom | | | | | 503,77 |
| 20240118 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 04.04.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 558,24 |
| Celkom | | | | | 558,24 |
| 20240119 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 04.04.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 684,48 |
| Celkom | | | | | 684,48 |
| 20240120 | | | 05.04.2024 | AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín | 45567972 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 108,72 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Celkom | 108,72 |
| 20240121 | | | 05.04.2024 | M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyka 228, 952 01 Vrábľe | 35962178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| nakladanie materiálu na ZD | | | | | 648,00 |
| | | | | Celkom | 648,00 |
| 20240122 | | | 06.04.2024 | AUTOŠKOLA DT s. r. o. Kostolná ulica 565/25, 951 17 Cabaj-ápor | 53046986 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie - kvalif.karta vodiča a Tóth P. kolok | | | | | 360,00 |
| | | | | | 77,00 |
| | | | | Celkom | 437,00 |
| 20240123 | | | 10.04.2024 | GUBO, s.r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz piesku | | | | | 367,20 |
| | | | | Celkom | 367,20 |
| 20240124 | | | 11.04.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR594KI | | | | | 200,00 |
| | | | | Celkom | 200,00 |
| 20240125 | | | 12.04.2024 | EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta | 36218219 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ad blue kvapalina | | | | | 732,00 |
| | | | | Celkom | 732,00 |
| 20240126 | | | 15.04.2024 | Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| údržba poplatok škol.zele | | | | | 75,00 |
| | | | | Celkom | 75,00 |
| 20240127 | | | 15.04.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| diaľničná známka NR566JA | | | | | 60,00 |
| | | | | Celkom | 60,00 |
| 20240128 | | | 15.04.2024 | KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen | 36059323 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odvoz dreva | | | | | 90,00 |
| | | | | Celkom | 90,00 |
| 20240129 | | | 23.04.2024 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA | 31592503 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predp. DaUPP a PaMPP 2025 | | | | | 361,94 |
| | | | | Celkom | 361,94 |
| 20240130 | 0540989/00 | | 23.04.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 831,87 |
| | | | | Celkom | 2 831,87 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240131 | | | 25.04.2024 | LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou | 36523399 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| práca strojom Manitou na ZD | | | | | 112,80 |
| Celkom | | | | | 112,80 |
| 20240132 | | | 29.04.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 217,87 |
| parkovné, poisť.mobilných telefónov | | | | | 15,99 |
| Celkom | | | | | 233,86 |
| 20240133 | | | 29.04.2024 | Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25, 949 01 Nitra | 45348723 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predplat.komunál.technika -el.verzia | | | | | 16,80 |
| Celkom | | | | | 16,80 |
| 20240134 | | | 29.04.2024 | Ing. Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce | 51022532 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zametanie komunikácii zam.voz.Vráble | | | | | 550,56 |
| Celkom | | | | | 550,56 |
| 20240135 | | | 30.04.2024 | Preliezky Trubíni s.r.o. Vajka nad Žitavou 446, 951 88 Lú nica nad Žitavou | 46504575 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 460,32 |
| Celkom | | | | | 460,32 |
| 20240136 | | | 30.04.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| istiace prostriedky, kanc.potreby | | | | | 123,74 |
| Celkom | | | | | 123,74 |
| 20240137 | | | 30.04.2024 | Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 326,40 |
| Celkom | | | | | 326,40 |
| 20240138 | 0540989/00 | | 30.04.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 3 220,00 |
| Celkom | | | | | 3 220,00 |
| 20240139 | | | 30.04.2024 | 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 |
| 20240140 | | | 30.04.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,69 |
| Celkom | | | | | 35,69 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240141 | 564/2017 | | 30.04.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 20240142 | | | 30.04.2024 | ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE | 36526185 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz štrku | | | | | 685,08 |
| Celkom | | | | | 685,08 |
| 20240143 | | | 30.04.2024 | GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva 16x32 | | | | | 324,08 |
| Celkom | | | | | 324,08 |
| 20240144 | | | 30.04.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenia zamestnancov BOZP | | | | | 187,20 |
| Celkom | | | | | 187,20 |
| 20240145 | | | 30.04.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna nica n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 796,06 |
| zákon.p poplatok | | | | | 129,44 |
| Celkom | | | | | 925,50 |
| 20240146 | | | 30.04.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna nica n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 1 213,92 |
| zákon.p poplatok | | | | | 449,60 |
| Celkom | | | | | 1 663,52 |
| 20240147 | 01-07-07/017 | | 30.04.2024 | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 5 668,08 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 22 341,65 |
| Celkom | | | | | 28 009,73 |
| 20240148 | | | 30.04.2024 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber kuchynského odpadu | | | | | 59,04 |
| Celkom | | | | | 59,04 |
| 20240149 | Zml. zo dňa 30.4.2016 | | 30.04.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| BOZP za apríl 2024 | | | | | 117,41 |
| Celkom | | | | | 117,41 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240150 | | | 30.04.2024 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 4 359,43 |
| Celkom | | | | | 4 359,43 |
| 20240151 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 30.04.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 944,16 |
| Celkom | | | | | 944,16 |
| 20240152 | Zml. .556 | | 30.04.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vodné, stočné a zrážky | | | | | 199,40 |
| Celkom | | | | | 199,40 |
| 20240153 | zml. z 23.2.2021 | | 30.04.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star | 36822604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie odpadu BRkO | | | | | 359,04 |
| Celkom | | | | | 359,04 |
| 20240154 | 9600112385 | | 30.04.2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba el.energie Vepos dvor 04/24 | | | | | 103,18 |
| Celkom | | | | | 103,18 |
| 20240155 | 6580007908 | | 03.05.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd. plyn | | | | | 503,77 |
| Celkom | | | | | 503,77 |
| 20240156 | | | 10.05.2024 | Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábce | 52193365 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenia obsluha strojov, plošina, píla | | | | | 108,00 |
| Celkom | | | | | 108,00 |
| 20240157 | | | 13.05.2024 | Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY | 36566144 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| postrek Clinic na burinu | | | | | 170,40 |
| Celkom | | | | | 170,40 |
| 20240158 | | | 14.05.2024 | Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov | 54141729 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava defektu NR594KI | | | | | 98,40 |
| Celkom | | | | | 98,40 |
| 20240159 | | | 15.05.2024 | AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra | 31421105 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mul ova Tehnos MBL170 LW-príd.zariad. | | | | | 8 055,60 |
| Celkom | | | | | 8 055,60 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240160 | | | 16.05.2024 | 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 |
| 20240161 | 0540989/00 | | 17.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 138,63 |
| palivové karty poplatok vydanie | | | | | 9,60 |
| Celkom | | | | | 2 148,23 |
| 20240162 | | | 21.05.2024 | Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov | 54141729 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava vozidla NR594KI | | | | | 492,00 |
| Celkom | | | | | 492,00 |
| 20240163 | | | 22.05.2024 | GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz piesku | | | | | 367,20 |
| Celkom | | | | | 367,20 |
| 20240164 | | | 23.05.2024 | Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok | 46218114 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kameň 16x22 | | | | | 365,18 |
| Celkom | | | | | 365,18 |
| 20240165 | | | 27.05.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| rekonštrukcia osvetlenia VO-sídla Lúky | | | | | 2 800,00 |
| Celkom | | | | | 2 800,00 |
| 20240166 | | | 28.05.2024 | LÚČNICA, spol. s r.o. Košická 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou | 36523399 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| práca strojom Manitou - ZD | | | | | 156,00 |
| Celkom | | | | | 156,00 |
| 20240167 | | | 28.05.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobily | | | | | 217,39 |
| parkovné, poisťovní mobilných telefónov | | | | | 12,49 |
| Celkom | | | | | 229,88 |
| 20240168 | | | 28.05.2024 | PP-INVEST, s.r.o. Štúra 1284/106, 952 01 VRÁBLE | 36547522 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výkopové práce - park Žitava | | | | | 140,00 |
| Celkom | | | | | 140,00 |
| 20240169 | | | 28.05.2024 | INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra | 36683329 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vrecia žlté | | | | | 1 186,56 |
| Celkom | | | | | 1 186,56 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240170 | | | 28.05.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,63 |
| Celkom | | | | | 35,63 |
| 20240171 | | | 31.05.2024 | HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany | 55330690 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 136,97 |
| Celkom | | | | | 136,97 |
| 20240172 | | | 31.05.2024 | ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vrábľa | 45680728 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| opravy defektov vozidlá | | | | | 176,53 |
| Celkom | | | | | 176,53 |
| 20240173 | | | 31.05.2024 | Lukáš Bujalko 183, 952 01 Vrábľa | 47511281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prevoz kosa ky | | | | | 30,00 |
| Celkom | | | | | 30,00 |
| 20240174 | | | 31.05.2024 | Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina | 36438766 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spracov.žiadosti o NFP-Modernizác.ZD | | | | | 3 600,00 |
| Celkom | | | | | 3 600,00 |
| 20240175 | | | 31.05.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| elektroinš.práce VO Vrábľa | | | | | 278,90 |
| Celkom | | | | | 278,90 |
| 20240176 | | | 31.05.2024 | UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE | 33704511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 30,92 |
| Celkom | | | | | 30,92 |
| 20240177 | | | 31.05.2024 | GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva | | | | | 650,44 |
| Celkom | | | | | 650,44 |
| 20240178 | | | 31.05.2024 | ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE | 36526185 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva | | | | | 1 572,91 |
| Celkom | | | | | 1 572,91 |
| 20240179 | | | 31.05.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odvoz a zhodnotenie BRO | | | | | 8 399,33 |
| Celkom | | | | | 8 399,33 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240180 | | | 31.05.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| drvenie drev.odpadu | | | | | 4 257,00 |
| Celkom | | | | | 4 257,00 |
| 20240181 | | | 31.05.2024 | MUTTON s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36656020 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 113,00 |
| Celkom | | | | | 113,00 |
| 20240182 | | | 31.05.2024 | KOMPAS TRANS-Mgr.Kompas Stanislav Po ná 279, 952 01 Vrábľe-Horný Ohaj | 41823621 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| práca strojom JCB-cesta na ZD | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| 20240183 | | | 31.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 564,59 |
| Celkom | | | | | 2 564,59 |
| 20240184 | 564/2017 | | 31.05.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 20240185 | 01-07-07/017 | | 31.05.2024 | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 4 564,17 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 19 486,63 |
| Celkom | | | | | 24 050,80 |
| 20240186 | | | 31.05.2024 | Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 5 111,62 |
| Celkom | | | | | 5 111,62 |
| 20240187 | zml. z 23.2.2021 | | 31.05.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará | 36822604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie odpadu BRKO | | | | | 427,68 |
| Celkom | | | | | 427,68 |
| 20240188 | | | 31.05.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 681,42 |
| zákon.p poplatok | | | | | 110,80 |
| Celkom | | | | | 792,22 |
| 20240189 | | | 31.05.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | uloženie stav.odpadov | 1 380,46 |
| | | | | zákon.p poplatok | 723,50 |
| | | | | Celkom | 2 103,96 |
| 20240190 | | | 31.05.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | školenia zamestnancov BOZP | 102,00 |
| | | | | Celkom | 102,00 |
| 20240191 | Zml. zo d a 30.4.2016 | | 31.05.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | BOZP za máj 2024 | 117,41 |
| | | | | Celkom | 117,41 |
| 20240192 | | | 31.05.2024 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín | 34129863 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | odber kuchynského odpadu | 196,80 |
| | | | | Celkom | 196,80 |
| 20240193 | Zml. .556 | | 31.05.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | vodné, sto né a zrážky | 205,51 |
| | | | | Celkom | 205,51 |
| 20240194 | 9600112385 | | 31.05.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | spotreba el.energie Vepos dvor 05/24 | 102,02 |
| | | | | Celkom | 102,02 |
| 20240195 | | | 31.05.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | materiál | 28,50 |
| | | | | Celkom | 28,50 |
| 20240196 | | | 03.06.2024 | Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra | 40048098 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | kontajnery | 1 844,64 |
| | | | | Celkom | 1 844,64 |
| 20240197 | | | 05.06.2024 | VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina | 36555355 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | odber nebezp.odpadu -farby | 259,68 |
| | | | | Celkom | 259,68 |
| 20240198 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 06.06.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | zhodnotenie BRO | 489,60 |
| | | | | Celkom | 489,60 |
| 20240199 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 06.06.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | zhodnotenie BRO | 636,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Celkom | | | | | 636,00 |
| 20240200 | | | 06.06.2024 | ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA | 36734497 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál kosačky | | | | | 39,76 |
| Celkom | | | | | 39,76 |
| 20240201 | | | 06.06.2024 | EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta | 36218219 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ad Blue tekutina | | | | | 732,00 |
| Celkom | | | | | 732,00 |
| 20240202 | 6580007908 | | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd.plyn | | | | | 503,77 |
| Celkom | | | | | 503,77 |
| 20240203 | | | 11.06.2024 | AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra | 31421105 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava mulova | | | | | 342,35 |
| Celkom | | | | | 342,35 |
| 20240204 | | | 12.06.2024 | MET-KOV s.r.o. Priemyselná 430, 965 01 Ladomerská Vieska | 48230774 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výroba výpalkov-mater.traktor | | | | | 438,35 |
| Celkom | | | | | 438,35 |
| 20240205 | | | 13.06.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| elektroinš.práce na VO Vrábľa, Ohajská | | | | | 723,25 |
| Celkom | | | | | 723,25 |
| 20240206 | | | 13.06.2024 | Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa | 46588566 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis vozidla NR566JA | | | | | 357,58 |
| Celkom | | | | | 357,58 |
| 20240207 | | | 13.06.2024 | Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa | 40685004 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál, servis kosačiek | | | | | 560,78 |
| Celkom | | | | | 560,78 |
| 20240208 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 13.06.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 1 527,36 |
| Celkom | | | | | 1 527,36 |
| 20240209 | | | 14.06.2024 | Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina | 36438766 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| sprac.finan. analýzy Rozš.zberu BRO projekt konečná | | | | | 3 600,00 |
| Celkom | | | | | 3 600,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240210 | | | 17.06.2024 | 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 |
| 20240211 | | | 18.06.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR161JI | | | | | 100,00 |
| Celkom | | | | | 100,00 |
| 20240212 | | | 18.06.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 3 104,82 |
| Celkom | | | | | 3 104,82 |
| 20240213 | | | 19.06.2024 | Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | 47494018 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odvoz a zhodnotenie BRO | | | | | 1 063,82 |
| Celkom | | | | | 1 063,82 |
| 20240214 | | | 21.06.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR594KI | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| 20240215 | | | 21.06.2024 | Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 108,16 |
| Celkom | | | | | 108,16 |
| 20240216 | | | 21.06.2024 | Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok | 46218114 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva 16x22 | | | | | 402,05 |
| Celkom | | | | | 402,05 |
| 20240217 | | | 24.06.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie zeminy | | | | | 327,48 |
| Celkom | | | | | 327,48 |
| 20240218 | | | 24.06.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výmena rozvádzača a VO Hlavná | | | | | 2 250,00 |
| Celkom | | | | | 2 250,00 |
| 20240219 | | | 25.06.2024 | KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO | 34127909 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 20,76 |
| Celkom | | | | | 20,76 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240220 | | | 26.06.2024 | Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| umývanie kontajnerov BRO | | | | | 288,00 |
| Celkom | | | | | 288,00 |
| 20240221 | | | 25.06.2024 | EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce | 36534714 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vývoz vaní .kontajnerov | | | | | 254,64 |
| Celkom | | | | | 254,64 |
| 20240222 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 28.06.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 2 023,20 |
| Celkom | | | | | 2 023,20 |
| 20240223 | | | 28.06.2024 | ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA | 36734497 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 3 629,58 |
| Celkom | | | | | 3 629,58 |
| 20240224 | | | 28.06.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 220,51 |
| parkovné, poist.mobilných telefónov | | | | | 12,49 |
| Celkom | | | | | 233,00 |
| 20240225 | | | 30.06.2024 | ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA | 36734497 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 73,42 |
| Celkom | | | | | 73,42 |
| 20240226 | | | 30.06.2024 | HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany | 55330690 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 165,49 |
| Celkom | | | | | 165,49 |
| 20240227 | | | 30.06.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ist.potreby, odevy, kanc.materiál | | | | | 432,84 |
| Celkom | | | | | 432,84 |
| 20240228 | | | 30.06.2024 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber kuchynského odpadu | | | | | 157,44 |
| Celkom | | | | | 157,44 |
| 20240229 | | | 30.06.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 278,80 |
| Celkom | | | | | 2 278,80 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240230 | | | 30.06.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,95 |
| Celkom | | | | | 35,95 |
| 20240231 | | | 30.06.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec | 35729066 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava vozidla NR161Jl | | | | | 456,30 |
| Celkom | | | | | 456,30 |
| 20240232 | | | 30.06.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 423,12 |
| zákon.p poplatok | | | | | 68,80 |
| Celkom | | | | | 491,92 |
| 20240233 | | | 30.06.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 1 503,36 |
| zákon.p poplatok | | | | | 556,80 |
| Celkom | | | | | 2 060,16 |
| 20240234 | 01-07-07/017 | | 30.06.2024 | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 4 542,95 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 18 962,24 |
| Celkom | | | | | 23 505,19 |
| 20240235 | | | 30.06.2024 | GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva | | | | | 694,50 |
| Celkom | | | | | 694,50 |
| 20240236 | zml. z 23.2.2021 | | 30.06.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star | 36822604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie odpadu BRKO | | | | | 403,92 |
| Celkom | | | | | 403,92 |
| 20240237 | Zml. zo dňa 30.4.2016 | | 30.06.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| BOZP za jún 2024 | | | | | 117,41 |
| Celkom | | | | | 117,41 |
| 20240238 | Zml. .556 | | 30.06.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vodné, stočné a zrážky | | | | | 202,70 |
| Celkom | | | | | 202,70 |
| 20240239 | | | 30.06.2024 | PreKo, s.r.o. Aleššince 354, 951 22 Aleššince | 46333045 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis kopírka | | | | | 112,75 |
| Celkom | | | | | 112,75 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240240 | 564/2017 | | 30.06.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 20240241 | | | 30.06.2024 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 4 974,12 |
| Celkom | | | | | 4 974,12 |
| 20240242 | 9600112385 | | 30.06.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba el.energie Vepos dvor 06/24 | | | | | 100,02 |
| Celkom | | | | | 100,02 |
| 20240243 | | | 02.07.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd.el.energia garáže | | | | | 171,00 |
| Celkom | | | | | 171,00 |
| 20240244 | 6580007908 | | 04.07.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd.plyn | | | | | 503,77 |
| Celkom | | | | | 503,77 |
| 20240245 | | | 08.07.2024 | SOS TEAM NITRA, sro , 951 08 Golianovo 350 | 36563978 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odahňovanie vozidla odahňovacia služba NR566JA | | | | | 198,84 |
| Celkom | | | | | 198,84 |
| 20240246 | .36519821/000/2020 | | 09.07.2024 | INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica | 45234469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servisná podpora ENVITA odpady | | | | | 26,40 |
| Celkom | | | | | 26,40 |
| 20240247 | | | 10.07.2024 | TOPlast, a.s. Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh | 36213241 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál lavice, dosky | | | | | 305,04 |
| Celkom | | | | | 305,04 |
| 20240248 | | | 15.07.2024 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička | 35733209 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| paušál za servis NR021LM | | | | | 86,40 |
| Celkom | | | | | 86,40 |
| 20240249 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 15.07.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 1 911,36 |
| Celkom | | | | | 1 911,36 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240250 | | | 15.07.2024 | Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany | 30002231 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz štrku | | | | | 363,34 |
| Celkom | | | | | 363,34 |
| 20240251 | | | 16.07.2024 | AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín | 45567972 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 51,14 |
| Celkom | | | | | 51,14 |
| 20240252 | | | 16.07.2024 | ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA | 36734497 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 174,76 |
| Celkom | | | | | 174,76 |
| 20240253 | | | 17.07.2024 | PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA | 36526606 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 414,00 |
| Celkom | | | | | 414,00 |
| 20240254 | | | 18.07.2024 | Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľe | 40685004 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál, servis kosačiek | | | | | 507,10 |
| Celkom | | | | | 507,10 |
| 20240255 | | | 18.07.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| elektroinš. práce na rozhlasové vedenie H. Ohaj | | | | | 266,00 |
| Celkom | | | | | 266,00 |
| 20240256 | | | 18.07.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| elektroinš. práce na rozhlasové vedenie Vrábľe | | | | | 225,00 |
| Celkom | | | | | 225,00 |
| 20240257 | | | 22.07.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 329,46 |
| Celkom | | | | | 2 329,46 |
| 20240258 | | | 22.07.2024 | Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov | 54141729 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava defektov NR021LM | | | | | 417,60 |
| Celkom | | | | | 417,60 |
| 20240259 | | | 24.07.2024 | IBIS VRÁBLE, s.r.o. Krátka 4, 952 01 Vrábľe | 36355291 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| sady písmen a číslic výroba Cintorín Vrábľe Dom smútku | | | | | 598,20 |
| Celkom | | | | | 598,20 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240260 | | | 24.07.2024 | AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra | 31421105 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 115,70 |
| Celkom | | | | | 115,70 |
| 20240261 | | | 25.07.2024 | Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis kosačky KUBOTA | | | | | 409,78 |
| Celkom | | | | | 409,78 |
| 20240262 | | | 25.07.2024 | NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno | 35938391 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis vozidla NR594KI | | | | | 2 144,06 |
| Celkom | | | | | 2 144,06 |
| 20240263 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 25.07.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 980,16 |
| Celkom | | | | | 980,16 |
| 20240264 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 25.07.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 930,72 |
| Celkom | | | | | 930,72 |
| 20240265 | | | 29.07.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 220,48 |
| parkovné, poisťovní mobilných telefónov | | | | | 13,99 |
| Celkom | | | | | 234,47 |
| 20240266 | | | 29.07.2024 | Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany | 30002231 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz štrku | | | | | 352,94 |
| Celkom | | | | | 352,94 |
| 20240267 | | | 30.07.2024 | AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín | 45567972 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 51,92 |
| Celkom | | | | | 51,92 |
| 20240268 | | | 30.07.2024 | Ján BELAN ÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vráble | 33588201 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery | | | | | 51,84 |
| Celkom | | | | | 51,84 |
| 20240269 | | | 31.07.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dianá cesta 9, 903 01 Senec | 35729066 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál na NR161JI | | | | | 25,15 |
| Celkom | | | | | 25,15 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240270 | | | 31.07.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odevy, materiál, kanc.potreby | | | | | 136,32 |
| Celkom | | | | | 136,32 |
| 20240271 | | | 31.07.2024 | Klímasnow s. r. o. Lú nica nad Žitavou 481, 951 88 Lú nica nad Žitavou | 52999211 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dodávka a mont.klimat.GREE CLIVIA | | | | | 1 352,60 |
| Celkom | | | | | 1 352,60 |
| 20240272 | | | 31.07.2024 | KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen | 36059323 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odvoz dreva zo ZD | | | | | 540,00 |
| Celkom | | | | | 540,00 |
| 20240273 | | | 31.07.2024 | Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 4 529,28 |
| Celkom | | | | | 4 529,28 |
| 20240274 | | | 31.07.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,80 |
| Celkom | | | | | 35,80 |
| 20240275 | | | 31.07.2024 | HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany | 55330690 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 53,48 |
| Celkom | | | | | 53,48 |
| 20240276 | 564/2017 | | 31.07.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 20240277 | | | 31.07.2024 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber kuchynského odpadu | | | | | 78,72 |
| Celkom | | | | | 78,72 |
| 20240278 | | | 31.07.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| elektroinš.práce na rozhlase a VO Vrábľe | | | | | 830,00 |
| Celkom | | | | | 830,00 |
| 20240279 | | | 31.07.2024 | PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA | 31592503 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predplatné Profivzdelávanie-rovný prístup | | | | | 467,98 |
| hal.vyrovnanie | | | | | 0,02 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Celkom | 468,00 |
| 20240280 | SZ012024 | | 31.07.2024 | Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce | 46661531 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ro ná kontrola PSN-Zber.dvor | | | | | 125,11 |
| | | | | Celkom | 125,11 |
| 20240281 | SZ012024 | | 31.07.2024 | Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce | 46661531 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ro ná kontrola PSN-cintorín Vráble | | | | | 101,92 |
| | | | | Celkom | 101,92 |
| 20240282 | SZ012024 | | 31.07.2024 | Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce | 46661531 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ro ná kontrola PSN-prevádzka Vepos | | | | | 136,44 |
| | | | | Celkom | 136,44 |
| 20240283 | | | 31.07.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 625,82 |
| zákon.poplatok | | | | | 101,76 |
| | | | | Celkom | 727,58 |
| 20240284 | | | 31.07.2024 | INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lú nica n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 848,66 |
| zákon.poplatok | | | | | 468,90 |
| | | | | Celkom | 1 317,56 |
| 20240285 | Zml. zo d a 30.4.2016 | | 31.07.2024 | SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 48092673 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| BOZP za júl 2024 | | | | | 117,41 |
| | | | | Celkom | 117,41 |
| 20240286 | 01-07-07/017 | | 31.07.2024 | Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 5 161,64 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 21 029,22 |
| | | | | Celkom | 26 190,86 |
| 20240287 | | | 31.07.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 708,34 |
| | | | | Celkom | 2 708,34 |
| 20240288 | Zml. .556 | | 31.07.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA | 36550949 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vodné, sto né a zrážky | | | | | 215,41 |
| | | | | Celkom | 215,41 |
| 20240289 | zml. z 23.2.2021 | | 31.07.2024 | Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star | 36822604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie odpadu BRkO | | | | | 551,76 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Celkom | 551,76 |
| 20240290 | 9600112385 | | 31.07.2024 | SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotreba el.energie Vepos dvor 07/24 | | | | | 110,66 |
| | | | | Celkom | 110,66 |
| 20240291 | | | 01.08.2024 | Sigress s.r.o. I. Olbrachta 1149/57, 028 01 Trstená | 52084710 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| krycia plachta NR594KI | | | | | 12,60 |
| | | | | Celkom | 12,60 |
| 20240292 | | | 02.08.2024 | HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica | 37805657 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| revízia plošiny NR432AO | | | | | 295,20 |
| | | | | Celkom | 295,20 |
| 20240293 | | | 06.08.2024 | Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov | 54141729 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava defektov naklada | | | | | 66,00 |
| | | | | Celkom | 66,00 |
| 20240294 | | | 06.08.2024 | NEOSPED s.r.o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno | 35938391 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servis vozidla NR347JU | | | | | 1 078,97 |
| | | | | Celkom | 1 078,97 |
| 20240295 | | | 06.08.2024 | Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava | 35789140 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 107,82 |
| | | | | Celkom | 107,82 |
| 20240296 | 6580007908 | | 07.08.2024 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predd.plyn | | | | | 503,77 |
| | | | | Celkom | 503,77 |
| 20240297 | | | 08.08.2024 | EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin | 36395994 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| notebook DELL Vostro 14-3440 | | | | | 759,20 |
| | | | | Celkom | 759,20 |
| 20240298 | | | 12.08.2024 | HASTA, s.r.o. Bytianska 814/131, 010 03 Žilina | 31646751 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kúpeľna stanovišťa TKO | | | | | 398,45 |
| | | | | Celkom | 398,45 |
| 20240299 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 12.08.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 914,40 |
| | | | | Celkom | 914,40 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|----------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240300 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 12.08.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 938,40 |
| Celkom | | | | | 938,40 |
| 20240301 | | | 15.08.2024 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička | 35733209 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| paušál za servis NR021LM | | | | | 86,40 |
| Celkom | | | | | 86,40 |
| 20240302 | | | 15.08.2024 | MAGNUM Co.,s r.o. Levická 1217, 952 01 Vrable | 36519707 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| úžit.vozidlo Renault MASTER R30 L3H1P3 | | | | | 42 177,00 |
| Celkom | | | | | 42 177,00 |
| 20240303 | | | 15.08.2024 | INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra | 36683329 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vrecia | | | | | 1 358,16 |
| Celkom | | | | | 1 358,16 |
| 20240304 | | | 19.08.2024 | KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO | 34127909 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 161,16 |
| Celkom | | | | | 161,16 |
| 20240305 | | | 19.08.2024 | GUBO, s r.o. Kováčova 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva | | | | | 1 027,73 |
| Celkom | | | | | 1 027,73 |
| 20240306 | | | 19.08.2024 | Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany | 30002231 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz štrku | | | | | 684,34 |
| Celkom | | | | | 684,34 |
| 20240307 | | | 21.08.2024 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| navýš.mýta NR951KA | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| 20240308 | | | 22.08.2024 | VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina | 36555355 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber nebezpečného odpadu | | | | | 176,16 |
| Celkom | | | | | 176,16 |
| 20240309 | | | 23.08.2024 | KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO | 34127909 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 336,24 |
| Celkom | | | | | 336,24 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240310 | | | 26.08.2024 | Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava | 35789140 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 65,11 |
| Celkom | | | | | 65,11 |
| 20240311 | | | 27.08.2024 | MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY | 30944511 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| elektroinš.práce na rozhlase Vrábľa, H.Ohaj | | | | | 587,50 |
| Celkom | | | | | 587,50 |
| 20240312 | | | 27.08.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory mobility | | | | | 223,10 |
| parkovné, poist.mobilných telefónov | | | | | 12,49 |
| Celkom | | | | | 235,59 |
| 20240313 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 28.08.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 893,28 |
| Celkom | | | | | 893,28 |
| 20240314 | .6/BA/2023 a Dodat. | | 28.08.2024 | ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava | 31365213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zhodnotenie BRO | | | | | 816,48 |
| Celkom | | | | | 816,48 |
| 20240315 | | | 30.08.2024 | HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany | 55330690 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál | | | | | 37,94 |
| Celkom | | | | | 37,94 |
| 20240316 | | | 31.08.2024 | Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany | 30002231 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz štrku | | | | | 325,48 |
| Celkom | | | | | 325,48 |
| 20240317 | | | 31.08.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 582,57 |
| Celkom | | | | | 2 582,57 |
| 20240318 | | | 31.08.2024 | Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra | 31436200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| triedenie a lisovanie plastov | | | | | 4 739,57 |
| Celkom | | | | | 4 739,57 |
| 20240319 | | | 31.08.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefónne hovory pevné linky | | | | | 35,63 |
| Celkom | | | | | 35,63 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20240320 | | | 31.08.2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA | 31322832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odber PHM | | | | | 2 041,08 |
| Celkom | | | | | 2 041,08 |
| 20240321 | | | 31.08.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 595,32 |
| zákon.p poplatok | | | | | 96,80 |
| Celkom | | | | | 692,12 |
| 20240322 | | | 31.08.2024 | INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit. | 34125213 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| uloženie stav.odpadov | | | | | 927,60 |
| zákon.p poplatok | | | | | 328,00 |
| Celkom | | | | | 1 255,60 |
| 20240323 | | | 31.08.2024 | ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE | 36526185 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dovoz kameniva 4x8 | | | | | 778,54 |
| Celkom | | | | | 778,54 |
| 20240324 | 01-07-07/017 | | 31.08.2024 | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava | 36046221 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poplatok | | | | | 4 446,40 |
| zneškodnenie odpadov | | | | | 16 991,33 |
| Celkom | | | | | 21 437,73 |
| 20240325 | 564/2017 | | 31.08.2024 | 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 | | | | | 11,40 |
| mes.p poplatok mon.systém NR594KI | | | | | 11,40 |
| mes.p poplatok mon.systém NR185LA | | | | | 11,40 |
| mes.p poplatok mon.systém NR021LM | | | | | 11,40 |
| Celkom | | | | | 45,60 |
| 2024Z001 | | | 21.03.2024 | Alemať.cz, spol. s r.o. Svätogorská 2771/3, 390 05 Tábor | 28159233 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| skartovacia Genie 1100AFX | | | | | 220,65 |
| Celkom | | | | | 220,65 |
| 2024Z002 | | | 25.04.2024 | Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. Příčná 1892/4, 110 00 Praha | 41191617 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| účasť na kongrese Po slovensko-Slovensko | | | | | 4 700,00 |
| Celkom | | | | | 4 700,00 |
| 2024Z003 | | | 14.05.2024 | Pematex s.r.o. Anny Letenské 34/7, 120 00 Vinohrady, Praha 2 | 63504910 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| materiál na detské ihr. | | | | | 24,38 |
| Celkom | | | | | 24,38 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|----------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------|----------|
| 2024Z004 | | | 04.06.2024 | PLK s.r.o. Pílnická 69, 250 84 Sibina | 28444248 |

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|-----------------------------|--|------------|
| erpadlo Micro Delfino 25 | | 149,94 |
| Celkom | | 149,94 |

| | | | | | |
|----------|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 2024Z005 | | | 02.07.2024 | Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin | 256796 |
|----------|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|--------------------------------------|--|------------|
| online služby Office 365 pre podnik. | | 117,60 |
| Celkom | | 117,60 |

YPFM060418, 8.80.1133, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno