

Firma : VEPOS, spol. s r.o.

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2026 do : 31.08.2026

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260001			07.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sol' priemyselná kamenná					789,66
Celkom					789,66
20260002			08.01.2026	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhostin vepos.eu					98,40
Celkom					98,40
20260003			08.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO elektroinštal.práce Vráble, Dyčka					202,25
Celkom					202,25
20260004			09.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sol' priemyselná kamenná					263,22
Celkom					263,22
20260005			09.01.2026	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovný diár, kalendár r.2026					36,15
Celkom					36,15
20260006			12.01.2026	STAVGOLD s.r.o. Nová Ves nad Žitavou 448, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	50401238
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava soc.zariadení šatňa 1.Vepos					6 899,17
výkaz výmer					
Celkom					6 899,17
20260007			14.01.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.plyn Vepos za rok 2025					-205,80
Celkom					-205,80
20260008			14.01.2026	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebezpeč.odpadu-oleje, tuky					211,07
Celkom					211,07
20260009			19.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyúčt.elektic.energie garáže 2025					0,73
Celkom					0,73
20260010			20.01.2026	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis.podpora ENVITA					28,14

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	28,14
20260011	0540989/00		20.01.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 150,04
Celkom					2 150,04
20260012			21.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO elektroinštal.práce ZD, Levická, Staničná					1 967,60
Celkom					1 967,60
20260013			21.01.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nakladanie na ZD, manipulácia					602,70
Celkom					602,70
20260014			21.01.2026	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská časť Petr	36777307
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kniha jázd na rok 2026					20,00
Celkom					20,00
20260015			21.01.2026	STAVGOLD s.r.o. Nová Ves nad Žitavou 448, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	50401238
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava soc.zariadení šatňa 2.Vepos					6 756,91
výkaz výmer					
Celkom					6 756,91
20260016			22.01.2026	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade cez internet MRP Podv.účt., Mzdy, Sklad					196,80
Celkom					196,80
20260017			22.01.2026	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
soľ priemyselná					296,12
Celkom					296,12
20260018			23.01.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					300,00
Celkom					300,00
20260019	č.zml.9600110755		23.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predavok el.energia-gráže					152,00
Celkom					152,00
20260020			26.01.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj kameniva 4x8					509,71
Celkom					509,71

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260021			26.01.2026	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľe	43785344
Popis fakturovaného plnenia pečiatky kancelárske Celkom					Suma s DPH 25,83 25,83
20260022			27.01.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet Celkom					Suma s DPH 283,05 283,05
20260023	zml.ú. 6580007908		29.01.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia predp.na plyn Celkom					Suma s DPH 690,66 690,66
20260024			30.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kancelársky materiál Celkom					Suma s DPH 181,12 181,12
20260025			31.01.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia prezutie a predaj pneu NR021LM Celkom					Suma s DPH 1 408,30 1 408,30
20260026	0540989/00		31.01.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 1 416,55 1 416,55
20260027			31.01.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20260028			31.01.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO elektroinštal.práce Štúrova ul. Celkom					Suma s DPH 542,50 542,50
20260029			31.01.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 121,03 121,03
20260030			31.01.2026	HAGI, s.r.o. Vyšné nad Hronom 48/48, 935 31 Vyšné nad Hronom	47550091
Popis fakturovaného plnenia oprava radlica traktor Celkom					Suma s DPH 138,57 138,57

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260031	564/2017		31.01.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20260032	01-07-07/017		31.01.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 3 357,48 18 351,90 21 709,38
20260033			31.01.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 4 498,73 4 498,73
20260034			31.01.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 180,83 52,50 233,33
20260035			31.01.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 458,91 72,80 531,71
20260036			31.01.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia pohotovostná služba zimná údržba a výjazd odhŕňanie, posyp chodníkov Celkom					Suma s DPH 8 118,00 8 118,00
20260037	zml.zo dňa 30.4.2016		31.01.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 1/2026 paušál Celkom					Suma s DPH 128,76 128,76
20260038	zml. z 23.2.2021		31.01.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 480,32 480,32
20260039			31.01.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet dobropis Celkom					Suma s DPH -16,67 -16,67

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260040	Zml.č.556		31.01.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
vodné, stočné a zrážky					205,79
Celkom					205,79
20260041	9600112385		31.01.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
spotreba el.energie Vepos dvor 1/26					129,53
Celkom					129,53
20260042			06.02.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
výmena pneu NRZ875					356,70
Celkom					356,70
20260043			11.02.2026	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
členský príspevok združenie ZOVP					390,00
Celkom					390,00
20260044	zml.ú. 6580007908		16.02.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
predd.na plyn					690,66
Celkom					690,66
20260045			16.02.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
odvoz dreva zo ZD					738,00
Celkom					738,00
20260046			18.02.2026	Reca Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
sada skrutiek, mer.pásma					177,05
Celkom					177,05
20260047	0540989/00		18.02.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
odber PHM					1 493,88
Celkom					1 493,88
20260048			20.02.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
zhodnotenie odpadu BRO					474,09
Celkom					474,09
20260049			26.02.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevídzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
oprava VO elektroinštal.práce Vráble, rozhl.Dyčka					300,33
Celkom					300,33

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO																								
20260060			28.02.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">uloženie stav.odpadov</td><td>80,44</td></tr><tr><td colspan="3">zákon.poplatok</td><td>105,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>185,44</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	uloženie stav.odpadov			80,44	zákon.poplatok			105,00	Celkom			185,44									
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
uloženie stav.odpadov			80,44																										
zákon.poplatok			105,00																										
Celkom			185,44																										
20260061			28.02.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">uloženie stav.odpadov</td><td>549,69</td></tr><tr><td colspan="3">zákon.poplatok</td><td>87,20</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>636,89</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	uloženie stav.odpadov			549,69	zákon.poplatok			87,20	Celkom			636,89									
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
uloženie stav.odpadov			549,69																										
zákon.poplatok			87,20																										
Celkom			636,89																										
20260062	564/2017		28.02.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR811DE</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR594KI</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR185LA</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">mes.poplatok mon.systém NR021LM</td><td>11,69</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>46,76</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	mes.poplatok mon.systém NR811DE			11,69	mes.poplatok mon.systém NR594KI			11,69	mes.poplatok mon.systém NR185LA			11,69	mes.poplatok mon.systém NR021LM			11,69	Celkom			46,76	
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
mes.poplatok mon.systém NR811DE			11,69																										
mes.poplatok mon.systém NR594KI			11,69																										
mes.poplatok mon.systém NR185LA			11,69																										
mes.poplatok mon.systém NR021LM			11,69																										
Celkom			46,76																										
20260063			28.02.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">dovoz kameniva piesku</td><td>376,38</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>376,38</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	dovoz kameniva piesku			376,38	Celkom			376,38													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
dovoz kameniva piesku			376,38																										
Celkom			376,38																										
20260064	zml. z 23.2.2021		28.02.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">zhodnotenie odpadu BRkO</td><td>359,90</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>359,90</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	zhodnotenie odpadu BRkO			359,90	Celkom			359,90													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
zhodnotenie odpadu BRkO			359,90																										
Celkom			359,90																										
20260065	zml.zo dňa 30.4.2016		28.02.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">BOZP 2/2026 paušál</td><td>128,76</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>128,76</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	BOZP 2/2026 paušál			128,76	Celkom			128,76													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
BOZP 2/2026 paušál			128,76																										
Celkom			128,76																										
20260066	Zml.č.556		28.02.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">vodné, stočné a zrážky</td><td>181,58</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>181,58</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	vodné, stočné a zrážky			181,58	Celkom			181,58													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
vodné, stočné a zrážky			181,58																										
Celkom			181,58																										
20260067	9600112385		28.02.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">spotreba el.energie Vepos dvor 2/26</td><td>114,60</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>114,60</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	spotreba el.energie Vepos dvor 2/26			114,60	Celkom			114,60													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
spotreba el.energie Vepos dvor 2/26			114,60																										
Celkom			114,60																										
20260068	zml.ú. 6580007908		05.03.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr><tr><td colspan="3">predd.na plyn</td><td>690,66</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>690,66</td></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH	predd.na plyn			690,66	Celkom			690,66													
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										
predd.na plyn			690,66																										
Celkom			690,66																										
20260069			12.03.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270																								
<table><tr><th colspan="3">Popis fakturovaného plnenia</th><th>Suma s DPH</th></tr></table>					Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																					
Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH																										

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260090			31.03.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 553,50 553,50
20260091			31.03.2026	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia AVG Internet Security 36 mes. Celkom					Suma s DPH 76,00 76,00
20260092			31.03.2026	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia oprava vodovodu -cintoríny Dyčka, Ohaj Celkom					Suma s DPH 627,10 627,10
20260093	0540989/00		31.03.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 3 038,24 3 038,24
20260094			31.03.2026	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely -zamet.vozidlo Celkom					Suma s DPH 736,49 736,49
20260095	564/2017		31.03.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20260096			31.03.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dovoz piesku, kameňa 16x32 Celkom					Suma s DPH 914,23 914,23
20260097			31.03.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 242,06 242,06
20260098			31.03.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 660,63 104,80 765,43
20260099			31.03.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov					Suma s DPH 478,74

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				zákon.poplatok	231,90
				Celkom	710,64
20260100			31.03.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					36,52
					Celkom
					36,52
20260101			31.03.2026	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírka mult.zariad.					181,12
					Celkom
					181,12
20260102	01-07-07/017		31.03.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 070,76
zneškodnenie odpadov					26 133,69
					Celkom
					31 204,45
20260103	zml.zo dňa 30.4.2016		31.03.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 3/2026 paušál					128,76
					Celkom
					128,76
20260104			31.03.2026	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.diely na píly, brusenie reťaze					263,32
					Celkom
					263,32
20260105	zml. z 23.2.2021		31.03.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					351,78
					Celkom
					351,78
20260106			31.03.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.BRO					811,44
					Celkom
					811,44
20260107			31.03.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj kameniva štrk,					419,31
					Celkom
					419,31
20260108	Zml.č.556		31.03.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					205,79
					Celkom
					205,79
20260109	9600112385		31.03.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 3/26					114,37

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	114,37
20260110			07.04.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	597,48
				Celkom	597,48
20260111	zml.ú. 6580007908		07.04.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predd.na plyn	690,66
				Celkom	690,66
20260112			07.04.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	600,19
				Celkom	600,19
20260113			07.04.2026	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ruži	31348262
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis odb.podpora ENVITA	28,14
				Celkom	28,14
20260114			07.04.2026	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis NR185LA	207,66
				Celkom	207,66
20260115			07.04.2026	Truckshop SK, s.r.o. Kollárova 85A, 036 01 Martin	47481731
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				náhr.diely svetlo NR160FD	32,20
				Celkom	32,20
20260116			08.04.2026	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská č. 52, 010 03 Žilina	36734497
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				náhr.diely Etesia kosačka	589,47
				Celkom	589,47
20260117			09.04.2026	LÚČNICA, spol. s r.o. č. 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou	36523399
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				nakladanie skla ZD	88,56
				Celkom	88,56
20260118			13.04.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz a predaj štrku	427,22
				Celkom	427,22
20260119	564/2017		13.04.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				riad.jednotka GPS NR185LA	
				výmena za vyššiu radu	314,88
				Celkom	314,88

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260120			15.04.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NRZ875 Celkom					Suma s DPH 67,65 67,65
20260121			15.04.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR951KA Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20260122			16.04.2026	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia servis zber.vozidlo NR021LM Celkom					Suma s DPH 447,09 447,09
20260123			17.04.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 763,63 763,63
20260124			17.04.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 799,35 799,35
20260125			17.04.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 184,50 184,50
20260126			17.04.2026	Ján BELANČÍK Dukelská 897/44, 952 01 Vráble	33588201
Popis fakturovaného plnenia toner náplň Celkom					Suma s DPH 53,14 53,14
20260127	0540989/00		17.04.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 231,91 2 231,91
20260128			20.04.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia výmena pneumatík NR594KI Celkom					Suma s DPH 631,33 631,33
20260129			20.04.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR594KI Celkom					Suma s DPH 300,00 300,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260130			24.04.2026	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264
Popis fakturovaného plnenia kompostov.vrecká na kuch.odpad Celkom					Suma s DPH 1 249,68 1 249,68
20260131			24.04.2026	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble	52193365
Popis fakturovaného plnenia zákl.kurz obsluhy mot.píly Celkom					Suma s DPH 98,40 98,40
20260132			28.04.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet parkovné vozidlo Celkom					Suma s DPH 260,80 1,00 261,80
20260133			30.04.2026	ŠUPA TECHNIKA s. r. o. J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	56617232
Popis fakturovaného plnenia servis.práce kosačka KUBOTA Celkom					Suma s DPH 509,74 509,74
20260134			30.04.2026	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
Popis fakturovaného plnenia čistič bŕzd 24ks Celkom					Suma s DPH 100,68 100,68
20260135			30.04.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kanc.materiál, čist.prostriedky Celkom					Suma s DPH 52,64 52,64
20260136	0540989/00		30.04.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 919,20 2 919,20
20260137			30.04.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dovoz piesku Celkom					Suma s DPH 398,52 398,52
20260138			30.04.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 151,29 151,29
20260139			30.04.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,62 36,62

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260140			30.04.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 578,42 5 578,42
20260141			30.04.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 810,72 810,72
20260142			30.04.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 900,02 900,02
20260143	01-07-07/017		30.04.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 4 128,73 22 128,62 26 257,35
20260144	564/2017		30.04.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20260145			30.04.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia doprava a predaj 16x22 Celkom					Suma s DPH 778,76 778,76
20260146			30.04.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 534,56 84,80 619,36
20260147			30.04.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 705,21 394,90 1 100,11
20260148	Zml.č.556		30.04.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 193,39 193,39

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260149			30.04.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškod.BRO Celkom					Suma s DPH 423,32 423,32
20260150	zml.zo dňa 30.4.2016		30.04.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 4/2026 paušál Celkom					Suma s DPH 128,76 128,76
20260151	zml. z 23.2.2021		30.04.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 412,67 412,67
20260152			30.04.2026	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia oprava defektov, prezutie pneu, letná zmes do ostrek.traktor, kosačky,NR185LA, multikar Celkom					Suma s DPH 260,76 260,76
20260153	9600112385		30.04.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 4/26 Celkom					Suma s DPH 106,56 106,56
20260154	zml.ú. 6580007908		04.05.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia predd.na plyn Celkom					Suma s DPH 690,66 690,66
20260155			11.05.2026	Kerkosand spol. s r.o. Šajdíkove Humence 134, 906 07 Šajdíkove Humence	36219371
Popis fakturovaného plnenia predaj piesok kremičitý Celkom					Suma s DPH 611,51 611,51
20260156			11.05.2026	TÓTH s. r. o. Cabajská 42, 949 01 Nitra	00613550
Popis fakturovaného plnenia polykarb.dosky Celkom					Suma s DPH 228,69 228,69
20260157			13.05.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
Popis fakturovaného plnenia manipul.s materiálom ZD nakladanie Celkom					Suma s DPH 492,00 492,00
20260158			15.05.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 805,85 805,85

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260159			15.05.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRO					795,56
Celkom					795,56
20260160			15.05.2026	T - AGRO SK, s.r.o. Bodrocká 7, 821 07 Bratislava - m. č. Podunajské	36253693
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky NRZ164					778,84
Celkom					778,84
20260161	0540989/00		19.05.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 127,64
Celkom					3 127,64
20260162			19.05.2026	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. Zadarská ulica 15090/2, 974 04 Banská Bystrica	36760951
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie e-faktúra					100,00
Celkom					100,00
20260163			25.05.2026	Ondrej Toke-RAON Partizánska 1956/15A, 952 01 Vrábľe	40880389
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vchod.dverí na firme					260,29
Celkom					260,29
20260164			25.05.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRO					544,45
Celkom					544,45
20260165			25.05.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRO					574,21
Celkom					574,21
20260166			25.05.2026	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plech ocelový /opr.kontajnerov/					57,60
Celkom					57,60
20260167			25.05.2026	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
doprava krem.piesok					457,56
Celkom					457,56
20260168			26.05.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj piesku a kameňa 16x32					918,99
Celkom					918,99

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260169			26.05.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj štrku Celkom					Suma s DPH 416,99 416,99
20260170			27.05.2026	EUROFIX, s. r. o. Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno	55402739
Popis fakturovaného plnenia servis NR021LM Celkom					Suma s DPH 299,94 299,94
20260171			27.05.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet Celkom					Suma s DPH 261,62 261,62
20260172			27.05.2026	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
Popis fakturovaného plnenia kontajnery, KUKA nádoby, poklopy Celkom					Suma s DPH 1 865,91 1 865,91
20260173			28.05.2026	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
Popis fakturovaného plnenia plech kov. 3/1000/2000 TV11373 profil joklový Celkom					Suma s DPH 115,20 49,56 164,76
20260174			28.05.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 689,49 689,49
20260175			28.05.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 591,53 591,53
20260176			29.05.2026	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
Popis fakturovaného plnenia rotavátor RPT6060 reťaze na pílu Celkom					Suma s DPH 359,00 55,40 414,40
20260177			29.05.2026	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia oprava defektov, prezutie pneu multikar, kosačky, AA312MI Celkom					Suma s DPH 424,53 424,53
20260178			29.05.2026	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia záмок dverí NR436AO Celkom					Suma s DPH 26,81 26,81

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260179			29.05.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
žiarivky 36W					20,07
Celkom					20,07
20260180			29.05.2026	Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. T.G. MASARYKA 3425, 960 02 Zvolen	36021091
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava NR594KI					1 056,18
Celkom					1 056,18
20260181			29.05.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál, OOPP					180,31
Celkom					180,31
20260182			29.05.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VR Moravská ul.					130,61
Celkom					130,61
20260183			29.05.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava VO Dyčka					143,63
Celkom					143,63
20260184			29.05.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena pneu NRZ164					335,79
Celkom					335,79
20260185			29.05.2026	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
snem ZOVP Liptovský Ján-účasť.2x					200,00
Celkom					200,00
20260186			31.05.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					36,52
Celkom					36,52
20260187			31.05.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch.odpadu					211,81
Celkom					211,81
20260188			31.05.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					7 415,79
Celkom					7 415,79

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260189	0540989/00		31.05.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 715,70 2 715,70
20260190	01-07-07/017		31.05.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia poplatok zneškodnenie odpadov Celkom					Suma s DPH 4 029,51 21 240,94 25 270,45
20260191			31.05.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 1 671,40 1 671,40
20260192			31.05.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj štrku Celkom					Suma s DPH 421,61 421,61
20260193	564/2017		31.05.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20260194			31.05.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 206,76 32,80 239,56
20260195			31.05.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 186,96 60,80 247,76
20260196	zml. z 23.2.2021		31.05.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRkO Celkom					Suma s DPH 334,19 334,19
20260197	zml.zo dňa 30.4.2016		31.05.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia BOZP 5/2026 paušál školenie zamestnancov BOZP Celkom					Suma s DPH 128,76 92,25 221,01

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260198	9600112385		31.05.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 5/26 Celkom					Suma s DPH 106,56 106,56
20260199			01.06.2026	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z inéh Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia poistné zodpoved.riad.pracovníkov Celkom					Suma s DPH 735,28 735,28
20260200	zml.ú. 6580007908		03.06.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia predd.na plyn Celkom					Suma s DPH 690,66 690,66
20260201			03.06.2026	ŠUPA TECHNIKA s. r. o. J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	56617232
Popis fakturovaného plnenia diely na kosačku KUBOTA Celkom					Suma s DPH 533,35 533,35
20260202			06.06.2026	Alesh s.r.o. Hradská 174/61, 072 13 Stretava	56137567
Popis fakturovaného plnenia strešná plachta zelená na nož.stan Celkom					Suma s DPH 64,70 64,70
20260203			10.06.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR951KA Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20260204			11.06.2026	MARTINO SK s. r. o. Švábska 6820/28, 080 05 Prešov	44611447
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely -rezač.asf., fontány Celkom					Suma s DPH 32,71 32,71
20260205			12.06.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 871,87 871,87
20260206			12.06.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 937,90 937,90
20260207			12.06.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO sídl.Žitava, Hlavná Celkom					Suma s DPH 369,04 369,04

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260208			12.06.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevídzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VR Konopná H.Ohaj, Dyčka Celkom					Suma s DPH 490,51 490,51
20260209			16.06.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 738,00 738,00
20260210			17.06.2026	Martin Mésár Žitavce 218, 952 01 Žitavce	55102182
Popis fakturovaného plnenia zvaráč.práce -oprava veľkoobj.kontajnerov Celkom					Suma s DPH 1 830,00 1 830,00
20260211			17.06.2026	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica	37805657
Popis fakturovaného plnenia oprava mont.plošiny, revízia plošiny Celkom					Suma s DPH 756,45 756,45
20260212	Zml.č.556		19.06.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 213,88 213,88
20260213			19.06.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 587,74 587,74
20260214			22.06.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 590,99 590,99
20260215			22.06.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia dovoz kameniva 16x32 Celkom					Suma s DPH 1 046,67 1 046,67
20260216	0540989/00		22.06.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 3 082,38 3 082,38
20260217			22.06.2026	EXACT Invest s. r. o. Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové	51119838
Popis fakturovaného plnenia vecia žlté 120L Celkom					Suma s DPH 1 033,20 1 033,20

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260218			23.06.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia elektroinš.práce VO-osvet.starého ihriska Celkom					Suma s DPH 627,84 627,84
20260219			23.06.2026	AUBIRI s.r.o. Zlatovská 2322/27, 911 05 Trenčín	
Popis fakturovaného plnenia expanz.nádrž Iveco Celkom					Suma s DPH 77,76 77,76
20260220			23.06.2026	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia pracov.trička s logom firmy Celkom					Suma s DPH 381,30 381,30
20260221			29.06.2026	COMCO, s.r.o. Hospodárska 35, 917 01 Trnava	45409382
Popis fakturovaného plnenia spojkový valec NR160FD Celkom					Suma s DPH 25,90 25,90
20260222			30.06.2026	Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. T.G. MASARYKA 3425, 960 02 Zvolen	36021091
Popis fakturovaného plnenia oprava smet.vozidla NR811DE výmena riad.ventil Celkom					Suma s DPH 8 426,15 8 426,15
20260223			30.06.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kanc.materiál, hyg.potreby Celkom					Suma s DPH 321,28 321,28
20260224			30.06.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 499,53 499,53
20260225			30.06.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 425,92 425,92
20260226			30.06.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet Celkom					Suma s DPH 239,96 239,96
20260227			30.06.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR811DE Celkom					Suma s DPH 300,00 300,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260228			30.06.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 184,50 184,50
20260229			30.06.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj štrku Celkom					Suma s DPH 426,55 426,55
20260230			30.06.2026	Peter Lüley Sládkovičova 772/25, 952 01 Vrábľe	47546841
Popis fakturovaného plnenia farby, materiál na natieranie Celkom					Suma s DPH 196,82 196,82
20260231			30.06.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NR594KI Celkom					Suma s DPH 131,00 131,00
20260232			30.06.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20260233	0540989/00		30.06.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 270,03 2 270,03
20260234			30.06.2026	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
Popis fakturovaného plnenia servis kopírka mult.zariad. Celkom					Suma s DPH 138,25 138,25
20260235	564/2017		30.06.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20260236			30.06.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 019,63 5 019,63
20260237			30.06.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok					Suma s DPH 889,81 504,30

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	1 394,11
20260238			30.06.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				uloženie stav.odpadov	584,99
				zákon.poplatok	92,80
				Celkom	677,79
20260239	01-07-07/017		30.06.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	4 571,01
				zneškodnenie odpadov	23 724,55
				Celkom	28 295,56
20260240			30.06.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vráble	35962178
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				búracie práce so stroj.mechaniz.	
				ihr.Dyčka odstrán.stavby bufetu	4 587,96
				Celkom	4 587,96
20260241			30.06.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber kuch.odpadu	221,89
				Celkom	221,89
20260242	zml. z 23.2.2021		30.06.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRkO	372,08
				Celkom	372,08
20260243			30.06.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				dovoz a predaj piesku, 8x16, 16x32	1 443,10
				Celkom	1 443,10
20260244	zml.zo dňa 30.4.2016		30.06.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP 6/2026 paušál	128,76
				vyst.preukazu BOZP	9,84
				Celkom	138,60
20260245	Zml.č.556		30.06.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vodné, stočné a zrážky	204,95
				Celkom	204,95
20260246	9600112385		30.06.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 6/26	113,05
				Celkom	113,05
20260247			02.07.2026	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská č. 52, 010 03 Žilina	36734497
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
	kosačka ETESIA H124DN				
	projekt ITMS401202FPJ9				49 126,20
				Celkom	49 126,20
20260248			03.07.2026	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ruži	31348262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis odb.podpora ENVITA					28,14
					Celkom 28,14
20260249	zml.ú. 6580007908		03.07.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predp.na plyn					690,66
					Celkom 690,66
20260250			06.07.2026	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmravná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lavička parková					1 263,70
					Celkom 1 263,70
20260251			06.07.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava rozhlasu H.Ohaj, Mostná					121,25
					Celkom 121,25
20260252	č.zml.9600110755		06.07.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok el.energia-gráže					152,00
					Celkom 152,00
20260253			08.07.2026	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber nebezpeč.odpadu-oleje, tuky					354,49
					Celkom 354,49
20260254			08.07.2026	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia na odpad 120L-rolka 20 ks červ.					
25 roliek					129,15
					Celkom 129,15
20260255			09.07.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NRZ875					86,10
					Celkom 86,10
20260256			09.07.2026	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
MRP modul Evidencia majetku+ upgr.					115,62
					Celkom 115,62
20260257			09.07.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRO					773,92

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	773,92
20260258			09.07.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRO	763,63
				Celkom	763,63
20260259			10.07.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR594KI	300,00
				Celkom	300,00
20260260			13.07.2026	Reca Slovensko, s r.o. Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava	35789140
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				sada bitov, nást.kľúčov	240,43
				Celkom	240,43
20260261			15.07.2026	Alojz Pánik-STAVEX Sládkovičova 461/47, 953 01 Zlaté Moravce	14110466
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				T-ocel 30/30/4	13,82
				Celkom	13,82
20260262			15.07.2026	HAGI, s.r.o. Vyšné nad Hronom 48/48, 935 31 Vyšné nad Hronom	47550091
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zvárač.práce oprava zber.nádoby fontána	300,00
				Celkom	300,00
20260263			15.07.2026	ŠUPA TECHNIKA s. r. o. J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	56617232
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				vetilátor chladiča-kubota kosačka	28,78
				Celkom	28,78
20260264			16.07.2026	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				oprava mot.pily, diely na pílu, náhr.diely	711,19
				Celkom	711,19
20260265			16.07.2026	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				nálepky s potlačou loga firmy	30,75
				Celkom	30,75
20260266			16.07.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odvoz dreva ZD	369,00
				Celkom	369,00
20260267			17.07.2026	SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra	45724521
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poklop kruh materiál	49,20
				Celkom	49,20

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260268	0540989/00		20.07.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 2 318,71 2 318,71
20260269			17.07.2026	MADMAT s.r.o. Jurkovičova 10, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	36364398
Popis fakturovaného plnenia vidlicové kľúče, náradie Celkom					Suma s DPH 63,32 63,32
20260270			23.07.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 954,14 954,14
20260271			23.07.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 907,59 907,59
20260272			27.07.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet služba operátora Celkom					Suma s DPH 243,95 14,00 257,95
20260273			30.07.2026	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Star	44413467
Popis fakturovaného plnenia oceľová rudla Celkom					Suma s DPH 66,42 66,42
20260274			31.07.2026	HASTA, s.r.o. Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina	31646751
Popis fakturovaného plnenia vložky a kľúče stojiská TKO Celkom					Suma s DPH 438,72 438,72
20260275			31.07.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz a predaj kameniva štrk,4x8,16x22 Celkom					Suma s DPH 1 242,13 1 242,13
20260276			31.07.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20260277			31.07.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia OOPP, kancel.potreby Celkom					Suma s DPH 84,85 84,85

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260278			31.07.2026	FLUID - FLEX s.r.o. Nová 265, 951 75 Beladice	48196711
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hydr.olej, prev.olej, materiál					333,71
Celkom					333,71
20260279			31.07.2026	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca prac.strojom JCB úprava terénu DI					160,00
Celkom					160,00
20260280			31.07.2026	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
náhr.diely na pílu, brúdenie reťaze					76,59
Celkom					76,59
20260281			31.07.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					736,28
zákon.poplatok					116,80
Celkom					853,08
20260282			31.07.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					263,39
zákon.poplatok					146,10
Celkom					409,49
20260283			31.07.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch.odpadu					131,12
Celkom					131,12
20260284	0540989/00		31.07.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 554,75
Celkom					2 554,75
20260285	zml.zo dňa 30.4.2016		31.07.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 7/2026 paušál					128,76
Celkom					128,76
20260286			31.07.2026	Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Síd. Lúky 1225/72, 952 01 Vrábľe	50140001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis počítačov					98,40
Celkom					98,40
20260287	01-07-07/017		31.07.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 998,92
zneškodnenie odpadov					20 931,27
Celkom					24 930,19

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260288			31.07.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia zneškod.BRO Celkom					Suma s DPH 385,27 385,27
20260289			31.07.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia triedenie a lisovanie plastov Celkom					Suma s DPH 5 739,43 5 739,43
20260290	564/2017		31.07.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia mes.poplatok mon.systém NR811DE mes.poplatok mon.systém NR594KI mes.poplatok mon.systém NR185LA mes.poplatok mon.systém NR021LM Celkom					Suma s DPH 11,69 11,69 11,69 11,69 46,76
20260291	Zml.č.556		31.07.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné a zrážky Celkom					Suma s DPH 218,07 218,07
20260292	zml. z 23.2.2021		31.07.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRKO Celkom					Suma s DPH 554,73 554,73
20260293			31.07.2026	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia ročná kontrola PSN prevádzka Vepos Celkom					Suma s DPH 177,86 177,86
20260294			31.07.2026	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia ročná kontrola PSN Zber.dvor Celkom					Suma s DPH 165,93 165,93
20260295			31.07.2026	Best alarm s.r.o. Žitavce 20, 952 01 Žitavce	46661531
Popis fakturovaného plnenia ročná kontrola PSN Cintorín Dom smútku Vráble Celkom					Suma s DPH 111,67 111,67
20260296	9600112385		31.07.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia spotreba el.energie Vepos dvor 7/26 Celkom					Suma s DPH 114,81 114,81
20260297	zml.ú. 6580007908		04.08.2026	Energetika Slovensko, a.s. Čuleňova 6, 811 09 Bratislava	44483767
Popis fakturovaného plnenia predd.na plyn Celkom					Suma s DPH 690,66 690,66

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260298			04.08.2026	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia vodné čerpadlo multik.NR436AO Celkom					Suma s DPH 293,85 293,85
20260299			05.08.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR951KA Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20260300			05.08.2026	EXACT Invest s. r. o. Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové	51119838
Popis fakturovaného plnenia vrecia modré Celkom					Suma s DPH 385,40 385,40
20260301			07.08.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 662,43 662,43
20260302			07.08.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 726,83 726,83
20260303			07.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO prekl.most, aut.stanica 1.Mája Celkom					Suma s DPH 1 491,82 1 491,82
20260304			07.08.2026	SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra	45724521
Popis fakturovaného plnenia materiál kanal.poklopy Celkom					Suma s DPH 167,82 167,82
20260305			07.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia výmena výzbroje sídl.Lúky Celkom					Suma s DPH 4 000,00 4 000,00
20260306			07.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava rozhlasu Levická ul. Celkom					Suma s DPH 819,07 819,07
20260307			12.08.2026	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia servis vozidla NR566JA Celkom					Suma s DPH 265,08 265,08

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260308			17.08.2026	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia vyrovnáv.prstenec TBW-Q Celkom					Suma s DPH 59,04 59,04
20260309			17.08.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 369,00 369,00
20260310	0540989/00		18.08.2026	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia odber PHM Celkom					Suma s DPH 3 119,69 3 119,69
20260311			18.08.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu nakladač NRZ875 Celkom					Suma s DPH 110,70 110,70
20260312			19.08.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR347JU Celkom					Suma s DPH 50,00 50,00
20260313			20.08.2026	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vrábľe	45680728
Popis fakturovaného plnenia oprava defektov, prezutie pneu trakt.,kosač., mult. Celkom					Suma s DPH 740,00 740,00
20260314			20.08.2026	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia záмок dverí NR150FD Celkom					Suma s DPH 84,10 84,10
20260315			20.08.2026	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice	31445942
Popis fakturovaného plnenia náhr.diely nože NR179AK Celkom					Suma s DPH 2 301,33 2 301,33
20260316			24.08.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 880,53 880,53
20260317			24.08.2026	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia zhodnotenie odpadu BRO Celkom					Suma s DPH 892,98 892,98

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260318			24.08.2026	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. Zadarská ulica 15090/2, 974 04 Banská Bystrica	36760951
Popis fakturovaného plnenia daň.doklad k zálohe predpl.Prém.balík školenia CUS Suma s DPH					
					465,00
Celkom					465,00
20260319			25.08.2026	KÚPELE LÚČKY a.s. Lúčky 530, 034 82 Lúčky	31633218
Popis fakturovaného plnenia Ubyt.sl.cesta Lúčky 20.8.-21.8.2026 Suma s DPH					
					124,01
Celkom					124,01
20260320			25.08.2026	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľe	46588566
Popis fakturovaného plnenia oprava defektu NR566JA Suma s DPH					
					24,60
Celkom					24,60
20260321			25.08.2026	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dyčka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
Popis fakturovaného plnenia manip.zo stroj.mechan.nakladanie na Zber.dvore Suma s DPH					
					386,84
Celkom					386,84
20260322			25.08.2026	VÁHY PILÁT, s.r.o. Stredná 2508/26, 917 01 Trnava	50635841
Popis fakturovaného plnenia revízia váh, justáž meradla pred overením Zberný dvor projekt TZ KO Vrábľe Suma s DPH					
					676,50
Celkom					676,50
20260323			25.08.2026	Slovenská legálna metrológia, n.o. Geologická 9966/1, 821 06 Bratislava-Podunajské Byskupic	37954521
Popis fakturovaného plnenia servis váh overenie projekt TZ KO Vrábľe Suma s DPH					
					477,01
Celkom					477,01
20260324			26.08.2026	Optimum Truck Centrum s. r. o. Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou	54141729
Popis fakturovaného plnenia výmena pneu drvička Zber.dvor Suma s DPH					
					612,71
Celkom					612,71
20260325			27.08.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory mobilné telefóny, internet Suma s DPH					
					243,59
Celkom					243,59
20260326			28.08.2026	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia navýš.mýta NR161JI Suma s DPH					
					300,00
Celkom					300,00
20260327			28.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia elektroinš.materiál Suma s DPH					
					116,24
Celkom					116,24

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260328			28.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO vinice Celkom					Suma s DPH 263,65 263,65
20260329			31.08.2026	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia dovoz kameniva 4x8, dekor., štrk Celkom					Suma s DPH 1 842,16 1 842,16
20260330			31.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia kanc.materiál, čist.prostriedky Celkom					Suma s DPH 141,84 141,84
20260331			31.08.2026	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia oprava stroja zamet.voz. Celkom					Suma s DPH 724,01 724,01
20260332			31.08.2026	FLUID - FLEX s.r.o. Nová 265, 951 75 Beladice	48196711
Popis fakturovaného plnenia náhradné diely NRZ715, NR436AO Celkom					Suma s DPH 54,74 54,74
20260333			31.08.2026	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia oprava VO vinice, Dyčka Majer, Chalúpk. Celkom					Suma s DPH 337,30 337,30
20260334			31.08.2026	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia odvoz dreva zo ZD Celkom					Suma s DPH 184,50 184,50
20260335			31.08.2026	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia odber kuch.odpadu Celkom					Suma s DPH 40,34 40,34
20260336			31.08.2026	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia telefónne hovory pevné linky Celkom					Suma s DPH 36,52 36,52
20260337			31.08.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia uloženie stav.odpadov zákon.poplatok Celkom					Suma s DPH 265,63 144,20 409,83

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
20260338			31.08.2026	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčnica n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					615,25
zákon.poplatok					97,60
Celkom					712,85
20260339			31.08.2026	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřeží mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 550,01
Celkom					5 550,01
20260340	0540989/00		31.08.2026	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ruži	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 397,48
Celkom					2 397,48
20260341	564/2017		31.08.2026	Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,69
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,69
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,69
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,69
Celkom					46,76
20260342			31.08.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškod.BRO					1 052,12
Celkom					1 052,12
20260343	01-07-07/017		31.08.2026	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					3 746,58
zneškodnenie odpadov					20 338,26
Celkom					24 084,84
20260344	zml. z 23.2.2021		31.08.2026	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					500,61
Celkom					500,61
20260345	zml.zo dňa 30.4.2016		31.08.2026	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 8/2026 paušál					128,76
Celkom					128,76
20260346			31.08.2026	GUBO, s r.o. č.d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predaj a dovoz kameniva 16x32, piesok					1 427,08
Celkom					1 427,08
20260347	9600112385		31.08.2026	SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
spotreba el.energie Vepos dvor 8/26					123,75
Celkom					123,75
20260348	Zml.č.556		31.08.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					214,56
Celkom					214,56
2026Z001			20.01.2026	PYTLÍK, a.s. Řípská 1153/20a, 627 00 Brno	26459990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia na odpad žlté, modré					1 023,50
Celkom					1 023,50
2026Z002			04.02.2026	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Říčanská 1178, 763 12 Vizovice	29268915
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vitrína 1000x940x60 mm cintorín Horný Ohaj					443,74
Celkom					443,74
2026Z003			31.03.2026	PYTLÍK, a.s. Řípská 1153/20a, 627 00 Brno	26459990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia na odpad žlté					861,00
Celkom					861,00
2026Z004			28.04.2026	Ambitent s.r.o. Dělnická 1302, 506 01 Jičín	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
párty stan biely STANDART PLUS 6x8m					811,00
Celkom					811,00
2026Z005			02.07.2026	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
line služby Office 365 pre podnik.					132,00
Celkom					132,00

YPFM060418, 8.90.1194, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno