

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 31.01.2020

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

## Zoznam prijatých faktúr

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

## Zoznam prijatých faktúr

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

## Zoznam prijatých faktúr

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

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20200041	.1/2019		31.01.2020	Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou	00309095

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
uloženie stav.odpadu		208,80
zák.poplatok za ulož.odpadu		81,20
Celkom		290,00

20200042			31.01.2020	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
----------	--	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
kanc.materiál, ist.prostriedky, rukavice		306,22
Celkom		306,22

20200043			31.01.2020	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vráble	35962178
----------	--	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
zimná údržba, pohot.sluzba za mesiac január		4 224,00
Celkom		4 224,00

YPFM060418, 8.40.1012, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno