

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140001			03.01.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok za plyn					961,00
Celkom					961,00
20140002			07.01.2014	Sateam Kft Fo u.66, 2092 Budakeszi	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájomná cena klziska					1 920,00
Celkom					1 920,00
20140003			07.01.2014	Peter Bujalko Lúky 1132/54, 952 01 Vrable	43585116
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zvárske práce -oprava kontajnerov					1 150,00
Celkom					1 150,00
20140004			15.01.2014	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhosting 2014					56,94
webhosting 2015					3,06
Celkom					60,00
20140005			20.01.2014	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade MRP Mzdy, Sklad, Podv.ú t. 2014					91,48
upgrade MRP Mzdy, Sklad, Podv.ú tov.2015					3,31
Celkom					94,79
20140006			20.01.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					64,25
Celkom					64,25
20140007			21.01.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 463,40
Celkom					2 463,40
20140008			22.01.2014	DAMO Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce 3044, 913 11 Trenčianske Stankovce	36344419
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej SHELL SPIRAX					23,30
Celkom					23,30
20140009			23.01.2014	TS MOTORY spol. s r.o. Pribinova ul. 6, 036 01 Martin	0031575994
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					46,03
Celkom					46,03
20140010			28.01.2014	EU-CREDIT s.r.o. Tržníčné námestie 4810, 945 01 Komárno	35934654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				vymáh.pohľadávky WEISHEN	
				Celkom	24,54
					24,54
20140011			28.01.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				stravné kupóny	1 800,00
				odmena strav.kupóny	32,40
				Celkom	1 832,40
20140012			28.01.2014	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				DRAK-enc.mzdára 2014	66,78
				DRAK-enc.mzdára 2015	5,22
				Celkom	72,00
20140013			28.01.2014	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	41,15
				Celkom	41,15
20140014			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory	20,05
				Celkom	20,05
20140015			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory	34,99
				Celkom	34,99
20140016			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory	46,98
				Celkom	46,98
20140017			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory	14,95
				Celkom	14,95
20140018			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory	33,13
				Celkom	33,13
20140019			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				telefónne hovory	3,00
				Celkom	3,00
20140020			28.01.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				telefónne hovory	18,96
				Celkom	18,96
20140021			31.01.2014	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				údržba štadióna 1/2014	832,00
				Celkom	832,00
20140022			31.01.2014	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	168,78
				Celkom	168,78
20140023			31.01.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	85,04
				Celkom	85,04
20140024			31.01.2014	AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, 010 01 ŽILINA	31602436
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predpl. o má vedie mzdová útovníka	49,50
				Celkom	49,50
20140025			31.01.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				odber PHM	2 602,66
				Celkom	2 602,66
20140026			31.01.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	136,64
				Celkom	136,64
20140027			31.01.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	452,51
				Celkom	452,51
20140028			31.01.2014	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				lenský príspevok 2014	332,00
				Celkom	332,00
20140029			31.01.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	95,00
				Celkom	95,00
20140030			31.01.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuriková 8, 831 03 Bratislava	36046221
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok	1 934,54
				zneškodnenie odpadov	8 947,19

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	10 881,73
20140031			03.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					931,00
				Celkom	931,00
20140032			05.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.Vráble					394,00
				Celkom	394,00
20140033			05.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.Dy ka					306,00
				Celkom	306,00
20140034			05.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.H.Ohaj					140,00
				Celkom	140,00
20140035			05.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu garáže					457,00
				Celkom	457,00
20140036			05.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu dvor					207,00
				Celkom	207,00
20140037			05.02.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu star.ZD					340,00
				Celkom	340,00
20140038			07.02.2014	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
po íta COMFOR BOXER+mat.+práce					439,30
				Celkom	439,30
20140039			07.02.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					78,78
				Celkom	78,78
20140040			10.02.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					71,40
				Celkom	71,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140041			21.02.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 429,96
Celkom					2 429,96
20140042			21.02.2014	COREX sro Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					266,68
Celkom					266,68
20140043			21.02.2014	INTERCLEAN, s r.o. Coborího 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					739,20
Celkom					739,20
20140044			24.02.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					65,60
Celkom					65,60
20140045			24.02.2014	Milan Porubský Lipová 5, 949 01 Nitra	37644076
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava erpadla					180,00
Celkom					180,00
20140046			28.02.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLA	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					107,29
Celkom					107,29
20140047			28.02.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					197,94
Celkom					197,94
20140048			28.02.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLA	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 2/2014					832,00
Celkom					832,00
20140049			28.02.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 539,06
Celkom					1 539,06
20140050			28.02.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
fólia na mobil					7,00
Celkom					7,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140051			28.02.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 16x32 + dovoz					334,80
Celkom					334,80
20140052			28.02.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál					32,40
prac.oдевy					37,22
Celkom					69,62
20140053			28.02.2014	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					148,32
Celkom					148,32
20140054			28.02.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					513,24
Celkom					513,24
20140055			28.02.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					71,94
Celkom					71,94
20140056			28.02.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					82,79
Celkom					82,79
20140057			28.02.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 950,82
zneškodnenie odpadov					8 740,43
Celkom					10 691,25
20140058			04.03.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					878,00
Celkom					878,00
20140059			05.03.2014	CITYLED s.r.o. Vrab ácia 10, 040 01 Košice	46853341
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
trubice LED-VO					960,00
Celkom					960,00
20140060			07.03.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					57,02
Celkom					57,02

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140061			10.03.2014	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis počítača a kanc.					30,00
Celkom					30,00
20140062			11.03.2014	KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajner plastový					1 101,48
Celkom					1 101,48
20140063			11.03.2014	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
konajnery na žiarivky, KUKA nádoby					1 242,00
Celkom					1 242,00
20140064			14.03.2014	MEVA-SK s.r.o. Rožava Krátka 574, 049 51 Brzotín, as Bak	31681051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
veko na nádobu					15,02
Celkom					15,02
20140065			19.03.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 768,59
Celkom					2 768,59
20140066			19.03.2014	Notársky úrad JUDr.H.Rozborová Hlavná 1221, 952 01 Vráble	36097691
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výpis z registra-Inš.práce					7,22
Celkom					7,22
20140067			26.03.2014	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					1 334,86
Celkom					1 334,86
20140068			26.03.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefóny HTC Desire 500, Samsung C3595					103,50
Celkom					103,50
20140069			26.03.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácií					817,34
Celkom					817,34
20140070			27.03.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					67,27
Celkom					67,27

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140071			27.03.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny					2 400,00
odmena strav.kupóny					43,20
Celkom					2 443,20
20140072			27.03.2014	METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienické potreby					137,40
Celkom					137,40
20140073			28.03.2014	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lu enec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál NR483GN					148,80
Celkom					148,80
20140074			31.03.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					35,68
Celkom					35,68
20140075			31.03.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					111,84
Celkom					111,84
20140076			31.03.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					46,18
Celkom					46,18
20140077			31.03.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 16x32, 32x63, dovoz kame a, štrku					1 348,33
Celkom					1 348,33
20140078			31.03.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 418,78
Celkom					3 418,78
20140079			31.03.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 3/2014					832,00
Celkom					832,00
20140080			31.03.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					78,19
Celkom					78,19

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140081			31.03.2014	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonávanie BOZP 1.Q 2014					199,15
Celkom					199,15
20140082			31.03.2014	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Daňové centrum-ročný prístup r.2014					131,63
Daňové centrum r.2015					41,38
Celkom					173,01
20140083			31.03.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 270,24
zneškodnenie odpadov					10 452,54
Celkom					12 722,78
20140084			02.04.2014	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					481,00
Celkom					481,00
20140085			08.04.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20140086			08.04.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20140087			08.04.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					100,00
Celkom					100,00
20140088			08.04.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					300,00
Celkom					300,00
20140089			14.04.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón stanovišťa					170,56
Celkom					170,56
20140090			15.04.2014	ADACOM progatec s r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					333,64
Celkom					333,64

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140091			15.04.2014	CIGLER SOFTWARE, a.s. Raňajská ul.66, 831 02 BRATISLAVA	36237337
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AVG antivírus 2014					30,11
AVG antivírus 2015					42,17
AVG antivírus 2016					12,07
Celkom					84,35
20140092			16.04.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					240,67
Celkom					240,67
20140093			17.04.2014	HOTEL ŠACHTI KA ARMA s.r.o. Hlavná 62, 946 56 Dulovce	3419027
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie M.Sojka					66,00
Daň z ubytovania					1,32
Celkom					67,32
20140094			17.04.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					77,44
Celkom					77,44
20140095			22.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 917,10
Celkom					3 917,10
20140096			23.04.2014	STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky	34116125
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-stanovišťa					6 995,93
Celkom					6 995,93
20140097			24.04.2014	METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					10,76
Celkom					10,76
20140098			25.04.2014	PP-INVEST, s.r.o. Staničná ul. 502, 952 01 VRÁBLE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkon stroja Komatsu					54,00
Celkom					54,00
20140099			30.04.2014	Würth spol. s r.o. Pribylinská 2, 832 55 Bratislava	00684864
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
batéria 12V					78,00
Celkom					78,00
20140100			30.04.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 4/2014					832,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	832,00
20140101			30.04.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					160,31
				Celkom	160,31
20140102			30.04.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					183,96
				Celkom	183,96
20140103			30.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 182,94
				Celkom	3 182,94
20140104			30.04.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					417,56
				Celkom	417,56
20140105			30.04.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					77,20
				Celkom	77,20
20140106			30.04.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					72,40
kanc.potreby					84,76
				Celkom	157,16
20140107			30.04.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					78,37
				Celkom	78,37
20140108			30.04.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					134,86
				Celkom	134,86
20140109			30.04.2014	STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky	34116125
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál-stanovišťa					562,30
				Celkom	562,30
20140110			30.04.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 325,50
zneškodnenie odpadov					10 783,62

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	13 109,12
20140111			02.05.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.Vráble					394,00
				Celkom	394,00
20140112			02.05.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					184,00
				Celkom	184,00
20140113			05.05.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					236,12
				Celkom	236,12
20140114			06.05.2014	Wurth spol. s r.o. Pribylinská 2, 832 55 Bratislava	00684864
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Aku skrutkova BS12-A Solid					215,99
Brusné kotúče					71,40
				Celkom	287,39
20140115			07.05.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie strojné					264,67
				Celkom	264,67
20140116			09.05.2014	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR500HC					211,93
				Celkom	211,93
20140117			14.05.2014	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.2015 DaÚPP, PaMPP, DaÚ					219,64
				Celkom	219,64
20140118			16.05.2014	Grác Marián Opravy a elektromotorov Hliníkova 1334/40, 952 01 Vrábľe	37451138
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava a previnutie elektromotora					99,00
				Celkom	99,00
20140119			19.05.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón stanovišťa					202,91
				Celkom	202,91
20140120			20.05.2014	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
chemikálie, postreky verejná zeľa					66,78
				Celkom	66,78

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140121			20.05.2014	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postreky, chemikálie verejná zeľa					1 000,14
Celkom					1 000,14
20140122			20.05.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny					1 800,00
odmena strav.kupóny					32,40
Celkom					1 832,40
20140123			20.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 559,58
Celkom					2 559,58
20140124			22.05.2014	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					134,05
Celkom					134,05
20140125			22.05.2014	ADAL, s r.o. Levická ul. . 587, 952 01 Vrábľa	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tabu ky-stanovištia					81,97
rekl.predmety do 17 eur					9,00
Celkom					90,97
20140126			22.05.2014	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odborné školenie plošiny, zvih.zar., prac.stroje					234,00
Celkom					234,00
20140127			23.05.2014	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
IFAT 2014-výst.kom.techniky -prac.cesta					750,00
Celkom					750,00
20140128			26.05.2014	STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacký	34116125
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					1 210,75
Celkom					1 210,75
20140129			26.05.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					372,46
Celkom					372,46
20140130			28.05.2014	REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov	11725427
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
montáž stanoviš					6 500,00
Celkom					6 500,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140131			29.05.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					144,43
Celkom					144,43
20140132			30.05.2014	COREX sro Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					388,56
Celkom					388,56
20140133			30.05.2014	RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 420,84
Celkom					1 420,84
20140134			30.05.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štrk 0-4					95,76
Celkom					95,76
20140135			30.05.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					90,07
Celkom					90,07
20140136			30.05.2014	EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o. Hlavná 35, 952 01 Vrábľa	47231670
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
psychol.vyšetrenie vodičov					280,00
Celkom					280,00
20140137			30.05.2014	KÚOVÁ SLUŽBA Štúrova 437, 952 01 Vrábľa	33587035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kúpe, vložky-stanovišťa					1 678,90
Celkom					1 678,90
20140138			30.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 596,17
Celkom					3 596,17
20140139			30.05.2014	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka piesku s mater.					432,00
Celkom					432,00
20140140			30.05.2014	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kameň 4x8					495,24
Celkom					495,24

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140141			30.05.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					58,80
Celkom					58,80
20140142			30.05.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					131,70
Celkom					131,70
20140143			30.05.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 055,96
zneškodnenie odpadov					9 444,30
Celkom					11 500,26
20140144			31.05.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					82,72
Celkom					82,72
20140145			31.05.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 5/2014					832,00
Celkom					832,00
20140146			02.06.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					78,00
Celkom					78,00
20140147			03.06.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					222,46
Celkom					222,46
20140148			05.06.2014	Peter Bujalko Lúky 1132/54, 952 01 Vrábľa	43585116
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zvarčské práce stanovišťa					4 000,00
Celkom					4 000,00
20140149			06.06.2014	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					739,20
Celkom					739,20
20140150			06.06.2014	Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plastové pletivo -sie na kontajner					47,05
Celkom					47,05

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140151			06.06.2014	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					109,73
Celkom					109,73
20140152			18.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 670,89
Celkom					2 670,89
20140153			18.06.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					190,02
Celkom					190,02
20140154			18.06.2014	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					59,86
Celkom					59,86
20140155			20.06.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					420,13
Celkom					420,13
20140156			20.06.2014	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan anky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky vozidlá					2 211,55
Celkom					2 211,55
20140157			20.06.2014	STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky	34116125
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál stanovišťa					2 342,17
Celkom					2 342,17
20140158			20.06.2014	OBEC MA A nám.M.R.Štefánika 1, 941 45 MA A	00309061
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
použitie plošiny					146,20
Celkom					146,20
20140159			25.06.2014	PoMo, s r.o. Hlavná 20, 952 01 Vrábľe	44594119
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zvárske práce stanovišťa					2 580,00
Celkom					2 580,00
20140160			26.06.2014	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					117,47
Celkom					117,47

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140161			26.06.2014	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					189,36
Celkom					189,36
20140162			30.06.2014	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					1 005,96
Celkom					1 005,96
20140163			30.06.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					154,00
Celkom					154,00
20140164			30.06.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					72,58
Celkom					72,58
20140165			30.06.2014	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava pneumatík					32,74
Celkom					32,74
20140166			30.06.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny					2 400,00
odmena strav.kupóny					43,20
Celkom					2 443,20
20140167			30.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 383,08
Celkom					3 383,08
20140168			30.06.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					156,64
Celkom					156,64
20140169			30.06.2014	Peter Bujalko Lúky 1132/54, 952 01 Vrábľa	43585116
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dofakturácia zvráť.prác.stanovišťa					700,00
Celkom					700,00
20140170			30.06.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					37,64
Celkom					37,64

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140171			30.06.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					192,96
Celkom					192,96
20140172			30.06.2014	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj piesku					264,00
Celkom					264,00
20140173			30.06.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 997,14
zneškodnenie odpadov					9 253,87
Celkom					11 251,01
20140174			30.06.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál, kancelárske potreby					89,66
Celkom					89,66
20140175			30.06.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLA	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 6/2014					832,00
Celkom					832,00
20140176			30.06.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					68,16
Celkom					68,16
20140177			30.06.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pristavenie kontajnera					101,51
Celkom					101,51
20140178			30.06.2014	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonávanie BOZP 2.Q 2014					199,15
Celkom					199,15
20140179			30.06.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					85,16
Celkom					85,16
20140180			30.06.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBLA	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					110,10
Celkom					110,10

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140181			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrátenie nespotr. mýta NR432AO					-50,00
Celkom					-50,00
20140182			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrát. nespotr. mýta NR171AC					-50,00
Celkom					-50,00
20140183			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrát. nespotr. mýta NR179AK					-50,00
Celkom					-50,00
20140184			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrát. nespotr. mýta NR 908AF					-50,00
Celkom					-50,00
20140185			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20140186			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20140187			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00
20140188			01.07.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR432AO					50,00
Celkom					50,00
20140189			01.07.2014	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielky					13,02
Celkom					13,02
20140190			07.07.2014	Ján BELAN ÍK sídl. Lúky 1119/33, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery do multif. zariadenia a tlačiarň					44,28
Celkom					44,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140191			08.07.2014	AGROPRET-PULZ a.s. Kremnická 26, 851 01 Bratislava	44258623
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nože SEKO drvi ka					626,94
Celkom					626,94
20140192			15.07.2014	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR499GN					2 948,35
Celkom					2 948,35
20140193			15.07.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie areálu -zametanie					384,67
Celkom					384,67
20140194			15.07.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie areálu výr.závodu					240,67
Celkom					240,67
20140195			15.07.2014	Agromix, s.r.o. Slep any .425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
chemikálie-zele					43,99
Celkom					43,99
20140196			16.07.2014	REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov	11725427
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
laty na lavi ky					995,40
Celkom					995,40
20140197			16.07.2014	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					3 242,24
Celkom					3 242,24
20140198			16.07.2014	SITA Slovensko , a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odovzdaný NO a pristavenie kontajnera					192,89
Celkom					192,89
20140199			16.07.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					16,48
Celkom					16,48
20140200			18.07.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 133,44
Celkom					3 133,44

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140201			21.07.2014	Sanos Vrábľa s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vrábľa	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby PZS 1.polrok					182,50
Celkom					182,50
20140202			21.07.2014	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					93,16
Celkom					93,16
20140203			22.07.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					7,91
Celkom					7,91
20140204			23.07.2014	JUHRIN s.r.o. Babín 301, 029 52 Hruštín	46084487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
obstaranie motor.vozidla IVECO DAILY35J12					10 500,00
Celkom					10 500,00
20140205			23.07.2014	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľa	45963193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba verejnej zelene					142,69
Celkom					142,69
20140206			24.07.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva spolu s materiálom					501,35
Celkom					501,35
20140207			29.07.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zú tovanie plynu od 19.7.2013-18.7.2014					-367,03
Celkom					-367,03
20140208			28.07.2014	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia montážnej plošiny					178,08
Celkom					178,08
20140209			29.07.2014	CHROME s.r.o. Pozámska 3, 949 01 Nitra	46068279
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hlava vyžínacia					30,90
Celkom					30,90
20140210			31.07.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón HUAWEI					1,00
Celkom					1,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140211			31.07.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón HUAWEI					1,00
Celkom					1,00
20140212			31.07.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón HUAWEI					1,00
Celkom					1,00
20140213			31.07.2014	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NR427AO					53,22
Celkom					53,22
20140214			31.07.2014	KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plastové nádoby+kontajnery					1 801,20
Celkom					1 801,20
20140215			31.07.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
aktívny poplatok-zmena syst.					1,19
Celkom					1,19
20140216			31.07.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					25,60
Celkom					25,60
20140217			31.07.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					154,37
Celkom					154,37
20140218			31.07.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					84,14
Celkom					84,14
20140219			31.07.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 329,99
zneškodnenie odpadov					10 886,92
Celkom					13 216,91
20140220			31.07.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 540,01
Celkom					3 540,01

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140221			31.07.2014	GUBO František Beše ov 240, 941 41 BEŠE OV	30901421
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok , štrk					446,26
Celkom					446,26
20140222			31.07.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					65,52
Celkom					65,52
20140223			31.07.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					84,24
Celkom					84,24
20140224			31.07.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					26,44
zmluvná pokuta za prenes. ísla					150,00
Celkom					176,44
20140225			31.07.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 7/2014					832,00
Celkom					832,00
20140226			31.07.2014	Notársky úrad JUDr.H.Rozborová Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	36097691
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
osved.zhody odpisu					7,22
Celkom					7,22
20140227			31.07.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					4,14
Celkom					4,14
20140228			04.08.2014	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.Vrábľa					394,00
Celkom					394,00
20140229			04.08.2014	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.H.Ohaj					140,00
Celkom					140,00
20140230			04.08.2014	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu star.ZD					340,00
Celkom					340,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140231			04.08.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu garáže					457,00
Celkom					457,00
20140232			04.08.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu dvor					207,00
Celkom					207,00
20140233			04.08.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					78,00
Celkom					78,00
20140234			04.08.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					40,44
Celkom					40,44
20140235			05.08.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.Dy ka					306,00
Celkom					306,00
20140236			07.08.2014	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
motorový olej					403,56
Celkom					403,56
20140237			11.08.2014	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zneškodnenie odpadov					77,47
Celkom					77,47
20140238			12.08.2014	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					30,90
Celkom					30,90
20140239			15.08.2014	Branislav ervený-ELNAMER síd.Lúky 1135/66, 952 01 Vrábľa	41822196
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroservisné práce-VO					1 017,60
Celkom					1 017,60
20140240			19.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 067,91
Celkom					3 067,91

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140241			21.08.2014	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jedorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					393,06
Celkom					393,06
20140242			21.08.2014	GO-HYDRAULIKA, s.r.o. Hlavná 455, 951 52 Slepčany	45319375
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					17,44
Celkom					17,44
20140243			25.08.2014	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					216,00
Celkom					216,00
20140244			25.08.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					400,44
Celkom					400,44
20140245			25.08.2014	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					178,14
Celkom					178,14
20140246			26.08.2014	Peter Bujalko Lúky 1132/54, 952 01 Vrábľe	43585116
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava kontajnerov					1 000,00
Celkom					1 000,00
20140247			26.08.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny					2 400,00
odmena strav.kupóny					43,20
Celkom					2 443,20
20140248			28.08.2014	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jedorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					210,60
Celkom					210,60
20140249			28.08.2014	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 952 01 Vrábľe	36559717
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reproduktory					210,80
Celkom					210,80
20140250			30.08.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBĽE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					52,21
Celkom					52,21

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140251			31.08.2014	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 8/2014					832,00
Celkom					832,00
20140252			31.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 081,41
Celkom					2 081,41
20140253			31.08.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory, akt.p poplatky pevné linky					184,37
Celkom					184,37
20140254			31.08.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					74,63
Celkom					74,63
20140255			31.08.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					38,54
Celkom					38,54
20140256			31.08.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					80,48
Celkom					80,48
20140257			31.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20140258			31.08.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 206,16
zneškodnenie odpadov					10 417,28
Celkom					12 623,44
20140259			31.08.2014	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 4x8					486,22
Celkom					486,22
20140260			31.08.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefóny HUAWEI 3ks					3,00
Celkom					3,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140261			02.09.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					161,00
Celkom					161,00
20140262			03.09.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					69,67
Celkom					69,67
20140263			12.09.2014	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					55,40
Celkom					55,40
20140264			16.09.2014	KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery 1100 L plastové					1 180,80
Celkom					1 180,80
20140265			16.09.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dobropis poplatok CLIP					-71,70
Celkom					-71,70
20140266			18.09.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 313,61
Celkom					2 313,61
20140267			19.09.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie areálu CESAM					336,67
Celkom					336,67
20140268			19.09.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby, odevy					152,48
Celkom					152,48
20140269			22.09.2014	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce JCB					132,43
Celkom					132,43
20140270			24.09.2014	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					-55,40
Celkom					-55,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140271			26.09.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva spolu s materiálom					1 033,15
Celkom					1 033,15
20140272			29.09.2014	ZAWMARK PLUS s.r.o. HF Bodok, D.Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš	36287067
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					1 184,40
Celkom					1 184,40
20140273			29.09.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					59,15
Celkom					59,15
20140274			29.09.2014	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. 9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájomné za f aše r.2014					56,94
nájomné za f aše r.2015					113,88
Celkom					170,82
20140275			30.09.2014	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					276,40
Celkom					276,40
20140276			30.09.2014	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					68,46
Celkom					68,46
20140277			30.09.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dobropis mes.popl.Virtuálna PBX					-43,94
Celkom					-43,94
20140278			30.09.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory					115,01
Celkom					115,01
20140279			30.09.2014	COREX sro Štúrova ul. 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					364,85
Celkom					364,85
20140280			30.09.2014	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					264,00
Celkom					264,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140281			30.09.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 288,46
Celkom					3 288,46
20140282			30.09.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					91,73
Celkom					91,73
20140283			30.09.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20140284			30.09.2014	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 4x8					691,86
Celkom					691,86
20140285			30.09.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					9,64
Celkom					9,64
20140286			30.09.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					85,30
Celkom					85,30
20140287			30.09.2014	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonávanie BOZP 3.Q 2014					199,15
Celkom					199,15
20140288			30.09.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa					131,92
Celkom					131,92
20140289			30.09.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 433,99
zneškodnenie odpadov					11 246,86
Celkom					13 680,85
20140290			30.09.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 9/2014					832,00
Celkom					832,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140291			02.10.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					501,00
Celkom					501,00
20140292			08.10.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					100,00
Celkom					100,00
20140293			08.10.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20140294			08.10.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00
20140295			08.10.2014	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20140296			08.10.2014	Anna Šufliarska SLOV-LED plus Okružná 39, 960 01 Zvolen	41797558
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál svietidla					1 248,00
Celkom					1 248,00
20140297			08.10.2014	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					71,22
Celkom					71,22
20140298			09.10.2014	MAGNUM Co., s r.o. Levická 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR252CM					35,00
Celkom					35,00
20140299			09.10.2014	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej hydraulický					60,84
Celkom					60,84
20140300			10.10.2014	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					-276,40
Celkom					-276,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140301			10.10.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					106,61
Celkom					106,61
20140302			10.10.2014	ADAL, s r.o. Levická ul. . 587, 952 01 Vrábľa	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety potla kalendárov					49,25
Celkom					49,25
20140303			14.10.2014	ADAL, s r.o. Levická ul. . 587, 952 01 Vrábľa	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reklamné predmety minikalendáre /200 ks/					89,40
Celkom					89,40
20140304			16.10.2014	PoMo, s r.o. Hlavná 20, 952 01 Vrábľa	44594119
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba skládky Židová					1 800,00
Celkom					1 800,00
20140305			17.10.2014	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie areálu Cesam					240,67
Celkom					240,67
20140306			20.10.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 034,90
Celkom					3 034,90
20140307			20.10.2014	DERATIZÁCIA-František urina Hasičská 3, 971 01 PRIEVIDZA	40838463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
deratizácia					48,00
Celkom					48,00
20140308			20.10.2014	V-CENTRUM, s.r.o. nám.1.mája .1053, 952 01 VRÁBLE	31438679
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodovodné stojany cintorín					2 652,00
Celkom					2 652,00
20140309			23.10.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					66,50
Celkom					66,50
20140310			23.10.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame 16x32					335,92
Celkom					335,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140311			27.10.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny					45,00
odmena strav.kupóny					1,62
Celkom					46,62
20140312			27.10.2014	RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, 010 01 ŽILINA	17862035
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
monitoring skládky Židová					1 420,84
Celkom					1 420,84
20140313			28.10.2014	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					86,53
Celkom					86,53
20140314			29.10.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál a kladivo v tacie Bosch					285,89
Celkom					285,89
20140315			29.10.2014	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					914,40
Celkom					914,40
20140316			31.10.2014	PAMAS-Trenčín, s.r.o. Legionárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
novoročné pozdravy 50 ks					61,20
Celkom					61,20
20140317			31.10.2014	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					18,73
Celkom					18,73
20140318			31.10.2014	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					16,25
Celkom					16,25
20140319			31.10.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 303,41
Celkom					3 303,41
20140320			31.10.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					354,43
Celkom					354,43

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140321			31.10.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,68
Celkom					35,68
20140322			31.10.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					155,54
Celkom					155,54
20140323			31.10.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					233,60
Celkom					233,60
20140324			31.10.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					70,20
Celkom					70,20
20140325			31.10.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					42,71
kancelárske potreby					133,07
kalendáre stolové					107,33
Celkom					283,11
20140326			31.10.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					85,13
Celkom					85,13
20140327			31.10.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLA	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 10/2014					832,00
Celkom					832,00
20140328			31.10.2014	SITA Slovensko, a.s. Kukurická 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 614,64
zneškodnenie odpadov					12 197,23
Celkom					14 811,87
20140329			31.10.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20140330			03.11.2014	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					828,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	828,00
20140331			05.11.2014	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.energiu cint.Vráble					394,00
				Celkom	394,00
20140332			10.11.2014	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registrácia domény rok 2014					1,78
registrácia domény rok 2015					12,14
				Celkom	13,92
20140333			13.11.2014	Ján BELAN ÍK sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vrábce	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery CANON FX10					29,52
				Celkom	29,52
20140334			13.11.2014	COREX sro Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábce	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					723,44
				Celkom	723,44
20140335			13.11.2014	METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					19,15
kanc.potreby					21,58
				Celkom	40,73
20140336			14.11.2014	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábce	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					11,77
				Celkom	11,77
20140337			19.11.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 874,96
				Celkom	2 874,96
20140338			20.11.2014	PORADCA, s r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 ŽILINA	36371271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné PORADCA 2015					22,00
				Celkom	22,00
20140339			24.11.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 014,14
				Celkom	1 014,14
20140340			24.11.2014	Národná diaľni ná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	100,00
20140341			25.11.2014	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					39,50
				Celkom	39,50
20140342			26.11.2014	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan anky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky NR811DE					1 435,20
				Celkom	1 435,20
20140343			26.11.2014	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					145,74
				Celkom	145,74
20140344			26.11.2014	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny					2 572,80
odmena strav.kupóny					46,31
vrátené stravné kupóny 4ks					-12,00
odmena za stravné kupóny					-0,18
				Celkom	2 606,93
20140345			28.11.2014	ADAL, s r.o. Levická ul. . 587, 952 01 Vrábľe	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
šablóna na TKO, samolepky na vozidlá					38,88
				Celkom	38,88
20140346			28.11.2014	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov, prezutie pneu					80,21
				Celkom	80,21
20140347			28.11.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					159,08
				Celkom	159,08
20140348			28.11.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					46,13
				Celkom	46,13
20140349			30.11.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 767,88
				Celkom	1 767,88
20140350			30.11.2014	SITA Slovensko , a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				poplatok	2 021,80
				zneškodnenie odpadov	9 417,73
				Celkom	11 439,53
20140351			30.11.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poplatok mail.schránka	1,31
				Celkom	1,31
20140352			30.11.2014	Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 Nitra	36858749
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				školenie EKS	66,00
				Celkom	66,00
20140353			30.11.2014	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				kame 4x8	243,36
				Celkom	243,36
20140354			30.11.2014	SOME JUH, s.r.o. Štúrova 567/30, 908 51 Holí	45849692
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis NR179AK	214,55
				Celkom	214,55
20140355			30.11.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				údržba štadióna 10/2014	832,00
				Celkom	832,00
20140356			02.12.2014	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predavok na plyn	975,00
				Celkom	975,00
20140357			02.12.2014	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	62,75
				Celkom	62,75
20140358			05.12.2014	PO NOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Levická 886, 952 01 VRÁBLE	198901
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				práca žeriava vian.výzdoba	122,40
				Celkom	122,40
20140359			08.12.2014	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				servis vozidla NR811DE	1 427,14
				Celkom	1 427,14
20140360			09.12.2014	Ján Hoppan - GOLD Martinová 47, 951 88 Lú nica n/Žit,	33639868
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zvozový kalendár na rok 2015	105,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	105,60
20140361			09.12.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
púzdro na mobil					14,99
				Celkom	14,99
20140362			10.12.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón SAMSUNG Galaxy S5					247,50
				Celkom	247,50
20140363			11.12.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					213,20
				Celkom	213,20
20140364			12.12.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					80,66
				Celkom	80,66
20140365			12.12.2014	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava kúrenia					79,64
				Celkom	79,64
20140366			15.12.2014	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					354,40
				Celkom	354,40
20140367			15.12.2014	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zahr.pracovná cesta APWA					1 687,45
				Celkom	1 687,45
20140368			18.12.2014	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oleje do mot.vozidiel					81,60
				Celkom	81,60
20140369			18.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 439,64
				Celkom	2 439,64
20140370			19.12.2014	Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 Nitra	36858749
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
seminár EKS a Elektron.trhovisko					66,00
odúčtovanie záloh					-66,00
				Celkom	0,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140371			19.12.2014	Juraj Tlach Hotel Tatran Námestie Slobody 98, 909 01 Skalica	37528009
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubytovanie sl.cesta Skalica					23,50
poplatok					0,50
Celkom					24,00
20140372			22.12.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
púzdro na mobil, ochr.fólia					18,98
Celkom					18,98
20140373			30.12.2014	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					754,97
Celkom					754,97
20140374			30.12.2014	KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontajnery, nádoby KUKA					6 015,60
Celkom					6 015,60
20140375			30.12.2014	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
seminár Ukon .roka 2014					48,00
Celkom					48,00
20140376			30.12.2014	AGROPRET-PULZ a.s. Kremnická 26, 851 01 Bratislava	44258623
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla SEKO					102,70
Celkom					102,70
20140377			30.12.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					162,77
Celkom					162,77
20140378			30.12.2014	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					45,54
Celkom					45,54
20140379			31.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 642,88
Celkom					1 642,88
20140380			31.12.2014	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál a kanc.potreby					45,08
autolekárnica					6,44
Celkom					51,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20140381			31.12.2014	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a					347,30
Celkom					347,30
20140382			31.12.2014	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 12/2014					832,00
Celkom					832,00
20140383			31.12.2014	SITA Slovensko , a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 023,64
zneškodnenie odpadov					9 309,40
Celkom					11 333,04
20140384			31.12.2014	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonávanie BOZP 4.Q 2014					199,15
Celkom					199,15
20140385			31.12.2014	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					78,17
Celkom					78,17
20140386			31.12.2014	SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok mail.schránka					1,31
Celkom					1,31
20140387			31.12.2014	Sanos Vrábľa s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vrábľa	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby PZS					364,99
Celkom					364,99