

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150001			09.01.2015	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zápis do Obch.registra-rozšír. innosti					120,00
súdny poplatok					66,00
Celkom					186,00
20150002			09.01.2015	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhosting 20.12015-31.12.2015					56,94
webhosting 1.1.2016-19.1.2016					3,06
Celkom					60,00
20150003			12.01.2015	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					282,96
Celkom					282,96
20150004			16.01.2015	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade MRP balík r.2015					91,22
upgrade MRP balík r.2016					3,56
Celkom					94,78
20150005			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za plyn					-368,86
Celkom					-368,86
20150006			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za elektrinu Štúrova 885					-432,82
Celkom					-432,82
20150007			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za elektrinu garáže					-278,02
Celkom					-278,02
20150008			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za elektrinu cint.Vrábľa					510,55
Celkom					510,55
20150009			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za elektrinu cint.Dy ka					535,54
Celkom					535,54

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150010			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za elektrinu cint.H.Ohaj					-22,99
Celkom					-22,99
20150011			19.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyú t.faktúra za elektrinu dvor					-19,84
Celkom					-19,84
20150012			20.01.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 844,17
Celkom					1 844,17
20150013			22.01.2015	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny 800 ks					2 560,00
dohodnutá zml.odmena					46,08
Celkom					2 606,08
20150014			22.01.2015	Národná dialni ná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR427AO					150,00
Celkom					150,00
20150015			22.01.2015	Národná dialni ná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20150016			22.01.2015	Národná dialni ná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20150017			22.01.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					855,00
Celkom					855,00
20150018			23.01.2015	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					39,90
Celkom					39,90
20150019			28.01.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					36,02
Celkom					36,02

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150020			29.01.2015	Anna Šufliarska SLOV-LED plus Okružná 39, 960 01 Zvolen	41797558
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
LED svietidlá					624,00
Celkom					624,00
20150021			30.01.2015	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Encyklopédia mzdára-predpl.					59,04
Celkom					59,04
20150022			30.01.2015	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					41,90
Celkom					41,90
20150023			30.01.2015	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov kont.vozidlá					95,39
Celkom					95,39
20150024			31.01.2015	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lenský príspevok na rok 2015					332,00
Celkom					332,00
20150025			31.01.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 01/2015					832,00
Celkom					832,00
20150026			31.01.2015	AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, 010 01 ŽILINA	31602436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. o má vedie mzd.útovníka					49,50
Celkom					49,50
20150027			31.01.2015	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					931,24
Celkom					931,24
20150028			31.01.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					164,99
Celkom					164,99
20150029			31.01.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 797,02
dial.známka 2015					50,00
Celkom					1 847,02

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150030			31.01.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					300,83
Celkom					300,83
20150031			31.01.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby					77,76
materiál, odevy					40,34
Celkom					118,10
20150032			31.01.2015	SITA Slovensko , a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 618,24
zneškodnenie odpadov					7 475,62
Celkom					9 093,86
20150033			31.01.2015	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
20150034			31.01.2015	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					225,53
Celkom					225,53
20150035			31.01.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					123,12
Celkom					123,12
20150036			02.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					829,00
Celkom					829,00
20150037			04.02.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					82,92
Celkom					82,92
20150038			05.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.H.Ohaj					129,00
Celkom					129,00
20150039			05.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.Vráble					506,00
Celkom					506,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150040			05.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.Dyka					557,00
Celkom					557,00
20150041			05.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-dvor					195,00
Celkom					195,00
20150042			05.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-Štúrova 885					124,00
Celkom					124,00
20150043			05.02.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-garáže					314,00
Celkom					314,00
20150044			09.02.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy zamestnanci					943,51
Celkom					943,51
20150045			13.02.2015	REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov	11725427
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dosky na lavi ky-výroba lát					1 099,20
Celkom					1 099,20
20150046			18.02.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 533,95
Celkom					1 533,95
20150047			20.02.2015	BMC, spol. s r.o. Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra1	31445942
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR218HN					655,07
Celkom					655,07
20150048			24.02.2015	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrable	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					10,80
Celkom					10,80
20150049			26.02.2015	Ján BELAN ÍK sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vrable	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery					59,04
Celkom					59,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150050			27.02.2015	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oleje					458,59
Celkom					458,59
20150051			28.02.2015	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					31,82
Celkom					31,82
20150052			28.02.2015	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					56,87
Celkom					56,87
20150053			28.02.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					38,17
Celkom					38,17
20150054			28.02.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					149,04
Celkom					149,04
20150055			28.02.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 706,81
Celkom					1 706,81
20150056			28.02.2015	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a 4x8					462,12
Celkom					462,12
20150057			28.02.2015	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 02/2015					832,00
Celkom					832,00
20150058			28.02.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie areálu -zametanie					384,67
Celkom					384,67
20150059			28.02.2015	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					245,23
Celkom					245,23

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150060			28.02.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					307,12
Celkom					307,12
20150061			28.02.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 546,90
zneškodnenie odpadov					6 905,47
Celkom					8 452,37
20150062			28.02.2015	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
20150063			28.02.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa					334,80
Celkom					334,80
20150064			03.03.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					782,00
Celkom					782,00
20150065			05.03.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					34,75
Celkom					34,75
20150066			10.03.2015	ISA Slovensko Občianske združenie Brezová 2, 921 77 Piešťany	30849179
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie Rez stromov					65,00
Celkom					65,00
20150067			11.03.2015	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej prevodový					41,52
Celkom					41,52
20150068			12.03.2015	ADAL, s.r.o. Levická ul. 587, 952 01 Vrábľa	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tabule na Podmáj					58,20
Celkom					58,20
20150069			12.03.2015	METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál OOP					99,29
Celkom					99,29

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150070			20.03.2015	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej prevodový					41,52
Celkom					41,52
20150071			20.03.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 604,80
Celkom					1 604,80
20150072			26.03.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie areálu HTP					307,58
Celkom					307,58
20150073			26.03.2015	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny 600 ks					1 920,00
dohodnutá zml.odmena					34,56
Celkom					1 954,56
20150074			26.03.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20150075			27.03.2015	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					227,88
Celkom					227,88
20150076			30.03.2015	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					54,00
Celkom					54,00
20150077			30.03.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					396,97
Celkom					396,97
20150078			31.03.2015	GO-HYDRAULIKA, s.r.o. Hlavná 455, 951 52 Slepány	45319375
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sústr.brzdových bubnov NR427AO					68,64
Celkom					68,64
20150079			31.03.2015	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej hydraulický					280,80
Celkom					280,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150080			31.03.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,11
Celkom					35,11
20150081			31.03.2015	PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.	33768897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia					1 726,70
Celkom					1 726,70
20150082			31.03.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					163,00
Celkom					163,00
20150083			31.03.2015	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					53,96
Celkom					53,96
20150084			31.03.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 919,52
Celkom					2 919,52
20150085			31.03.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					153,30
Celkom					153,30
20150086			31.03.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					89,46
kancelárske potreby					79,88
Celkom					169,34
20150087			31.03.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né-opravná faktúra					-149,87
Celkom					-149,87
20150088			31.03.2015	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 1.Q					199,15
Celkom					199,15
20150089			31.03.2015	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					102,90
Celkom					102,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150090			31.03.2015	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
20150091			31.03.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 183,76
zneškodnenie odpadov					9 937,82
Celkom					12 121,58
20150092			31.03.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					8,40
Celkom					8,40
20150093			31.03.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 03/2015					832,00
Celkom					832,00
20150094			31.03.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					65,09
Celkom					65,09
20150095			31.03.2015	GUBO František Bešeov 240, 941 41 BEŠE OV	30901421
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					504,00
Celkom					504,00
20150096			02.04.2015	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vrábľa	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky, ventil					187,58
prezutie pneumatík					15,98
Celkom					203,56
20150097			02.04.2015	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis PC+nastavenie					25,00
Celkom					25,00
20150098			07.04.2015	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predavok na plyn					428,00
Celkom					428,00
20150099			09.04.2015	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					120,70
Celkom					120,70

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150100			20.04.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 664,70
Celkom					1 664,70
20150101			20.04.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kame					285,48
Celkom					285,48
20150102			22.04.2015	STAVES, s.r.o. nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom JCB					56,76
Celkom					56,76
20150103			22.04.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácie					456,67
Celkom					456,67
20150104			27.04.2015	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					505,64
Celkom					505,64
20150105			27.04.2015	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					302,74
Celkom					302,74
20150106			28.04.2015	Róbert Kevely-RODO Klasov 15, 951 53 Klasov	47123401
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkopové práce					630,00
Celkom					630,00
20150107			28.04.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					46,68
Celkom					46,68
20150108			28.04.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					149,24
Celkom					149,24
20150109			30.04.2015	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					53,90
Celkom					53,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150110			30.04.2015	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovná cesta Životné prostredie v praxi					250,00
Celkom					250,00
20150111			30.04.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 865,30
Celkom					2 865,30
20150112			30.04.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 079,64
Celkom					1 079,64
20150113			30.04.2015	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
20150114			30.04.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 04/2015					832,00
Celkom					832,00
20150115			30.04.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuriková 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 121,31
zneškodnenie odpadov					9 714,59
Celkom					11 835,90
20150116			30.04.2015	Agromix, s.r.o. Slep any 425, 951 52 SLEP ANY	36566144
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
postrek VZ					47,70
Celkom					47,70
20150117			30.04.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					64,64
Celkom					64,64
20150118			30.04.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					123,34
Celkom					123,34
20150119			05.05.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					175,54
Celkom					175,54

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150120			06.05.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácie pod a prílohy					480,67
Celkom					480,67
20150121			06.05.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					164,00
Celkom					164,00
20150122			06.05.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.Vráble					506,00
Celkom					506,00
20150123			07.05.2015	Branislav ervený-ELNAMER sídl.Lúky 1135/66, 952 01 Vráble	41822196
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis reproduktorov					48,00
Celkom					48,00
20150124			07.05.2015	BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 VRÁBLE	34518444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis počítača					12,00
Celkom					12,00
20150125			15.05.2015	Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok	34519807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontrola hasiacich prístrojov					25,20
Celkom					25,20
20150126			18.05.2015	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					103,68
Celkom					103,68
20150127			20.05.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 312,70
poplatok za karty					9,73
Celkom					2 322,43
20150128			20.05.2015	BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. M.R.Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín	35840404
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
register solv.firiem-certifikát					252,00
Celkom					252,00
20150129			21.05.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					459,14
Celkom					459,14

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150130			22.05.2015	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce JCB					227,02
Celkom					227,02
20150131			22.05.2015	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny 800 ks					2 560,00
dohodnutá zml.odmena					46,08
Celkom					2 606,08
20150132			25.05.2015	KOMINÁRSTVO-TEŠÁRSKE MLY ANY Lú na 399, 951 76 Tesárske Mly any	226806247
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kominárske práce /revízia kotlov/					46,00
Celkom					46,00
20150133			28.05.2015	Dušan Tóth AUTO-ELEKTRIK Podmájska ul. .1188, 952 01 Vráble	37648420
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava trysiek NR160FD					548,66
Celkom					548,66
20150134			29.05.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,44
Celkom					35,44
20150135			29.05.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					147,58
Celkom					147,58
20150136			29.05.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácie Vráble					451,20
Celkom					451,20
20150137			29.05.2015	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					71,71
Celkom					71,71
20150138			31.05.2015	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					2 713,38
Celkom					2 713,38
20150139			31.05.2015	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					248,64
Celkom					248,64

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150140			31.05.2015	V-CENTRUM, s.r.o. nám.1.mája .1053, 952 01 VRÁBLE	31438679
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodovodné stojany cintorín					1 326,00
Celkom					1 326,00
20150141			31.05.2015	KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádoby plastové 120L					1 014,00
Celkom					1 014,00
20150142			31.05.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 170,28
Celkom					2 170,28
20150143			31.05.2015	SITA Slovensko , a.s. Kukurí ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 746,57
zneškodnenie odpadov					8 116,61
Celkom					9 863,18
20150144			31.05.2015	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 05/2015					832,00
Celkom					832,00
20150145			31.05.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					681,88
Celkom					681,88
20150146			31.05.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a					421,84
Celkom					421,84
20150147			31.05.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelárske potreby, odevy					159,22
Celkom					159,22
20150148			31.05.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					116,14
Celkom					116,14
20150149			31.05.2015	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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150150			31.05.2015	GUBO František Beše ov 240, 941 41 BEŠE OV	30901421
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					420,00
Celkom					420,00
20150151			01.06.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					56,60
Celkom					56,60
20150152			02.06.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					69,00
Celkom					69,00
20150153			03.06.2015	Alena Blaškovi ová-RENOTRAKT , 95201 Vrábľa Dy ka 181	47613271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ahanie a odvoz vody žumpa Židová					50,00
Celkom					50,00
20150154			05.06.2015	NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					26,56
Celkom					26,56
20150155			08.06.2015	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia plošiny					176,16
Celkom					176,16
20150156			09.06.2015	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					200,40
Celkom					200,40
20150157			10.06.2015	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					144,55
Celkom					144,55
20150158			11.06.2015	PORADCA PODNIKATE A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl.DaÚPP, PaMPP, Dane a Ú t.2016					216,20
Celkom					216,20
20150159			12.06.2015	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 952 01 Vrábľa	36559717
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
reproduktor					153,60
Celkom					153,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150160			15.06.2015	GUMEX Slovakia, Ing.Dušananky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					1 305,31
Celkom					1 305,31
20150161			15.06.2015	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					71,82
Celkom					71,82
20150162			17.06.2015	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
20150163			18.06.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 693,46
Celkom					2 693,46
20150164			18.06.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácie					408,67
Celkom					408,67
20150165			18.06.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					278,46
Celkom					278,46
20150166			19.06.2015	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mulčova + kardán					3 253,00
Celkom					3 253,00
20150167			22.06.2015	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
olej prevodový					62,28
Celkom					62,28
20150168			22.06.2015	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemska 7, 851 04 BRATISLAVA 5	31319459
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR500HC					277,14
Celkom					277,14
20150169			22.06.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR499GN					50,00
Celkom					50,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150170			22.06.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR483GN					50,00
Celkom					50,00
20150171			22.06.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20150172			22.06.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					200,00
Celkom					200,00
20150173			22.06.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					200,00
Celkom					200,00
20150174			22.06.2015	Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, 952 01 Vrábľa	40879810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lakovanie dverí NR252CM					144,22
Celkom					144,22
20150175			23.06.2015	Alojz K UCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácie Vrábľa					165,79
Celkom					165,79
20150176			24.06.2015	TRITICUM, sro Hliníkova 373, 952 01 VRÁBLE	31424236
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					120,00
Celkom					120,00
20150177			25.06.2015	OBEC MA A nám.M.R.Štefánika 1, 941 45 MA A	00309061
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca plošiny					245,80
Celkom					245,80
20150178			30.06.2015	HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica . 127, 023 04 Stará Bystrica	0037805657
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava plošiny pod a prílohy					444,96
Celkom					444,96
20150179			30.06.2015	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					50,95
Celkom					50,95

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150180			30.06.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 522,46
Celkom					2 522,46
20150181			30.06.2015	COREX s.r.o. Štúrova ul. 1046/97, 952 01 Vrábľe	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					139,79
Celkom					139,79
20150182			30.06.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz a predaj kameňa					501,82
Celkom					501,82
20150183			30.06.2015	SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1.mája 1071/17, 952 01 VRÁBĽE	37448013
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					151,44
Celkom					151,44
20150184			30.06.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					149,54
Celkom					149,54
20150185			30.06.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					34,92
Celkom					34,92
20150186			30.06.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					104,76
Celkom					104,76
20150187			30.06.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 862,71
zneškodnenie odpadov					8 632,00
Celkom					10 494,71
20150188			30.06.2015	DELTA EN PLUS s.r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 2.Q 2015					199,15
Celkom					199,15
20150189			30.06.2015	GUBO, s.r.o. d.č. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku podľa prílohy					456,00
Celkom					456,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150190			30.06.2015	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
20150191			30.06.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLĚ	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 06/2015					832,00
Celkom					832,00
20150192			01.07.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					149,56
Celkom					149,56
20150193			02.07.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					64,00
Celkom					64,00
20150194			06.07.2015	Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, 952 01 Vrábľa	40879810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava mot.vozidla NR500HC					144,19
Celkom					144,19
20150195			09.07.2015	ADAL, s r.o. Levická ul. . 587, 952 01 Vrábľa	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plexisklo					189,60
Celkom					189,60
20150196			09.07.2015	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					63,50
Celkom					63,50
20150197			17.07.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a					418,66
Celkom					418,66
20150198			20.07.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 338,64
Celkom					2 338,64
20150199			20.07.2015	Anna Šufliarska SLOV-LED plus Okružná 39, 960 01 Zvolen	41797558
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
svietidlo					315,60
Celkom					315,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150200			27.07.2015	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce-Podmáj					416,20
Celkom					416,20
20150201			29.07.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,87
Celkom					35,87
20150202			29.07.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					147,90
Celkom					147,90
20150203			30.07.2015	Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble	40879810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252 CM poist.udal.					498,52
Celkom					498,52
20150204			30.07.2015	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny 800 ks					2 560,00
dohodnutá zml.odmena					46,08
Celkom					2 606,08
20150205			31.07.2015	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					57,50
Celkom					57,50
20150206			31.07.2015	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vráble	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					17,32
Celkom					17,32
20150207			31.07.2015	Dušan Tóth AUTO-ELEKTRIK Podmájska ul. .1188, 952 01 Vráble	37648420
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava trysiek NR160FD					180,11
Celkom					180,11
20150208			31.07.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					101,69
Celkom					101,69
20150209			31.07.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 056,39
Celkom					2 056,39

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150210			31.07.2015	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
20150211			31.07.2015	KLC SERVIS s.r.o. Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec	36620068
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis KRAMER					303,00
Celkom					303,00
20150212			31.07.2015	Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, 952 01 Vrábľa	40879810
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava blatníka NR500HC PU					96,36
Celkom					96,36
20150213			31.07.2015	GUBO, s r.o. č. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					288,00
Celkom					288,00
20150214			31.07.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					65,52
Celkom					65,52
20150215			31.07.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					95,26
Celkom					95,26
20150216			31.07.2015	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kameň 4x8					711,36
Celkom					711,36
20150217			31.07.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLA	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 07/2015					832,00
Celkom					832,00
20150218			31.07.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 822,48
zneškodnenie odpadov					8 551,10
Celkom					10 373,58
20150219			03.08.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					64,13
Celkom					64,13

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150220			03.08.2015	Ján BELAN ÍK sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vrábľa	33588201
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery					43,92
Celkom					43,92
20150221			03.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					64,00
Celkom					64,00
20150222			05.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.Dy ka					557,00
Celkom					557,00
20150223			05.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-Štúrova 885					124,00
Celkom					124,00
20150224			05.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-dvor					195,00
Celkom					195,00
20150225			05.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.Vrábľa					506,00
Celkom					506,00
20150226			05.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.H.Ohaj					129,00
Celkom					129,00
20150227			05.08.2015	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-garáže					314,00
Celkom					314,00
20150228			06.08.2015	Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul. .9, 819 44 BRATISLAVA	00685852
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájomné za f aše r.2015					56,94
nájomné za f aše r.2016					113,88
Celkom					170,82
20150229			14.08.2015	Alojz K UCHTIÁK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istenie komunikácie					408,67
Celkom					408,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150230			19.08.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 682,21
Celkom					1 682,21
20150231			21.08.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 116,80
Celkom					1 116,80
20150232			24.08.2015	PP-INVEST, s.r.o. Štúra 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom -Podmáj					234,00
Celkom					234,00
20150233			24.08.2015	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR160FD					474,18
Celkom					474,18
20150234			27.08.2015	EUROBET, s.r.o. Štúra ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					103,42
Celkom					103,42
20150235			31.08.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					45,62
Celkom					45,62
20150236			31.08.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					150,54
Celkom					150,54
20150237			31.08.2015	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					379,84
Celkom					379,84
20150238			31.08.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					44,86
Celkom					44,86
20150239			31.08.2015	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					26,29
Celkom					26,29

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150240			31.08.2015	KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra	35935545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nádobý KUKA					2 755,56
Celkom					2 755,56
20150241			31.08.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 879,06
Celkom					1 879,06
20150242			31.08.2015	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					97,98
Celkom					97,98
20150243			31.08.2015	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
20150244			31.08.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Moenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					77,40
Celkom					77,40
20150245			31.08.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					88,30
Celkom					88,30
20150246			31.08.2015	FK SPARTAK Vrábľe , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 08/2015					832,00
Celkom					832,00
20150247			31.08.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					78,83
Celkom					78,83
20150248			31.08.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 913,74
zneškodnenie odpadov					9 005,11
Celkom					10 918,85
20150249			31.08.2015	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava smet. vozidla NR811DE					11 078,64
Celkom					11 078,64

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150250			03.09.2015	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					132,00
Celkom					132,00
20150251			08.09.2015	GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Anky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky					365,59
Celkom					365,59
20150252			09.09.2015	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEČ	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
seminár-Zákon o odpadoch					45,00
Celkom					45,00
20150253			10.09.2015	RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec	36195685
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					117,06
Celkom					117,06
20150254			10.09.2015	Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava zásielok					8,30
Celkom					8,30
20150255			14.09.2015	NEOSPED - Oto Bohil Ul. Františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					41,74
Celkom					41,74
20150256			18.09.2015	MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena skla NR252CM					167,65
Celkom					167,65
20150257			21.09.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 450,72
Celkom					1 450,72
20150258			21.09.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					476,47
Celkom					476,47
20150259			23.09.2015	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny 800 ks					2 560,00
dohodnutá zml.odmena					46,08
Celkom					2 606,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150260			28.09.2015	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					264,00
Celkom					264,00
20150261			30.09.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20150262			30.09.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR429AO					100,00
Celkom					100,00
20150263			30.09.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00
20150264			30.09.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil. telefóny					150,94
Celkom					150,94
20150265			30.09.2015	METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál OOP					93,42
Celkom					93,42
20150266			30.09.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					27,25
Celkom					27,25
20150267			30.09.2015	STAVES, s.r.o. nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zemné práce Podmáj					510,79
Celkom					510,79
20150268			30.09.2015	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					50,70
Celkom					50,70
20150269			30.09.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					46,02
Celkom					46,02

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150270			30.09.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					37,49
Celkom					37,49
20150271			30.09.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 499,59
Celkom					2 499,59
20150272			30.09.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 09/2015					832,00
Celkom					832,00
20150273			30.09.2015	SITA Slovensko, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 852,47
zneškodnenie odpadov					8 574,29
Celkom					10 426,76
20150274			30.09.2015	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 3.Q 2015					199,15
Celkom					199,15
20150275			30.09.2015	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
20150276			30.09.2015	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
20150277			30.09.2015	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameňa 4x8					471,84
Celkom					471,84
20150278			30.09.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					899,59
Celkom					899,59
20150279			30.09.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					83,87
Celkom					83,87

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150280			02.10.2015	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					412,00
Celkom					412,00
20150281			13.10.2015	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					310,46
Celkom					310,46
20150282			14.10.2015	Alojz K UCHTIÁK ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojímírovce	34522191
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácií					384,67
Celkom					384,67
20150283			15.10.2015	FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra	44197781
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
so priemyselná					139,20
Celkom					139,20
20150284			16.10.2015	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR499GN					652,27
Celkom					652,27
20150285			19.10.2015	František urina Hasičská 3, 971 01 PRIEVIDZA	40838463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
deratizácia					60,00
Celkom					60,00
20150286			19.10.2015	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					192,00
Celkom					192,00
20150287			20.10.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 794,71
Celkom					1 794,71
20150288			28.10.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					47,89
Celkom					47,89
20150289			28.10.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					147,74
Celkom					147,74

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150290			30.10.2015	Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa	42125308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poskyt.právnych služieb					87,50
Celkom					87,50
20150291			30.10.2015	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmra ná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	35919965
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koše odpadkové GRANITOL 12 ks					2 609,76
Celkom					2 609,76
20150292			30.10.2015	LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					66,67
Celkom					66,67
20150293			30.10.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúrova 1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 517,08
Celkom					1 517,08
20150294			30.10.2015	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					73,44
Celkom					73,44
20150295			30.10.2015	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					67,15
Celkom					67,15
20150296			30.10.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 351,69
Celkom					2 351,69
20150297			30.10.2015	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					155,58
Celkom					155,58
20150298			30.10.2015	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábľa	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR252CM					262,38
Celkom					262,38
20150299			30.10.2015	DELTA EN PLUS s.r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonávanie odbor.školení					390,00
Celkom					390,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150300			31.10.2015	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
20150301			31.10.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					570,36
Celkom					570,36
20150302			31.10.2015	FK SPARTAK Vráble , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 10/2015					832,00
Celkom					832,00
20150303			31.10.2015	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					2 040,70
zneškodnenie odpadov					9 505,96
Celkom					11 546,66
20150304			31.10.2015	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kame a HDK 4x8					485,76
Celkom					485,76
20150305			31.10.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a sto né					81,34
Celkom					81,34
20150306			03.11.2015	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
registrácia domény poplatok					13,92
Celkom					13,92
20150307			03.11.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					681,00
Celkom					681,00
20150308			05.11.2015	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, 949 01 NITRA	36526606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vazelína mazivo					32,16
Celkom					32,16
20150309			05.11.2015	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na el.-cint.Vráble					506,00
Celkom					506,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150310			09.11.2015	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR483GN					1 095,17
Celkom					1 095,17
20150311			09.11.2015	EKOGLOBAL., spol. s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu Liaz kontajner					349,92
Celkom					349,92
20150312			10.11.2015	Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	36653004
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preverenie odb.spôsobilosti zamestnávateľa					218,16
Celkom					218,16
20150313			12.11.2015	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118, 935 52 Šarovce	36553379
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lokalizácia poruchy VO					300,00
Celkom					300,00
20150314			16.11.2015	EUROBET, s.r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľe	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					16,20
Celkom					16,20
20150315			19.11.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 601,33
Celkom					1 601,33
20150316			19.11.2015	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýšenie mýta NR427AO					100,00
Celkom					100,00
20150317			23.11.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.materiál					157,63
materiál					68,46
reklamné predmety-kalendáre, diáre					116,99
Celkom					343,08
20150318			23.11.2015	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vrábľe	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					128,40
Celkom					128,40
20150319			24.11.2015	PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 VRÁBĽE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce strojom KOMATSU na skládke					399,00
Celkom					399,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150320			26.11.2015	DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, 010 01 ŽILINA	36391000
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné kupóny 600 ks					1 920,00
dohodnutá zml.odmena					34,56
Celkom					1 954,56
20150321			30.11.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					147,58
Celkom					147,58
20150322			30.11.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					52,31
Celkom					52,31
20150323			30.11.2015	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					47,09
Celkom					47,09
20150324			30.11.2015	ADAL, s r.o. Levická ul. . 587, 952 01 Vrábľa	31426662
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
potla na predmety					152,42
Celkom					152,42
20150325			30.11.2015	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľa	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov multicar					15,98
Celkom					15,98
20150326			30.11.2015	FK SPARTAK Vrábľa , 952 01 VRÁBLE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 11/2015					832,00
Celkom					832,00
20150327			30.11.2015	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					930,06
Celkom					930,06
20150328			30.11.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 006,58
Celkom					2 006,58
20150329			30.11.2015	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábľa	17638941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					643,96
Celkom					643,96

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150330			30.11.2015	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
piesok					528,00
Celkom					528,00
20150331			30.11.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					35,29
Celkom					35,29
20150332			30.11.2015	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 986,19
zneškodnenie odpadov					9 282,05
Celkom					11 268,24
20150333			30.11.2015	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
betón					25,87
Celkom					25,87
20150334			30.11.2015	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
20150335			30.11.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					88,51
Celkom					88,51
20150336			30.11.2015	Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, 903 01 SENEC	30810833
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vložné na Ekonomický seminár					15,00
Celkom					15,00
20150337			30.11.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					755,56
Celkom					755,56
20150338			30.11.2015	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kameň 4x8					474,24
Celkom					474,24
20150339			02.12.2015	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preddavok na plyn					803,00
Celkom					803,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150340			03.12.2015	Scooby Doo - H - Róbert Havá Žilinská 32, 949 01 NITRA	30400791
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					161,54
Celkom					161,54
20150341			03.12.2015	KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, 952 01 Vrábľa	45963193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce na ver.zeleni, materiál					332,62
Celkom					332,62
20150342			03.12.2015	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					125,32
Celkom					125,32
20150343			04.12.2015	PO NOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Levická 886, 952 01 VRÁBLE	198901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca teleskop.naklada om					122,40
Celkom					122,40
20150344			09.12.2015	STAVES, s.r.o nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE	36537438
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práce strojom JCB Podmáj					113,51
Celkom					113,51
20150345			10.12.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ochranné sklo, kryt na mobil					59,98
Celkom					59,98
20150346			10.12.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefóny Samsung Galaxy A3, A5, S5611 2ks					249,30
Celkom					249,30
20150347			14.12.2015	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zvoz.kalendár 2016					72,00
Celkom					72,00
20150348			14.12.2015	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					17,78
Celkom					17,78
20150349			18.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 997,27
karty PHM					4,17
Celkom					2 001,44

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150350			21.12.2015	EKOGLOBAL., spol. s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu					227,52
Celkom					227,52
20150351			22.12.2015	NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, 945 01 KOMÁRNO	11710217
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis vozidla NR811DE					931,07
Celkom					931,07
20150352			31.12.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy					1 068,95
Celkom					1 068,95
20150353			31.12.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelárske potreby, materiál					108,91
Celkom					108,91
20150354			31.12.2015	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					49,03
Celkom					49,03
20150355			31.12.2015	LOMIK, s.r.o. Stani ná 315/28, 952 01 Vrábľe	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					146,66
Celkom					146,66
20150356			31.12.2015	FK SPARTAK Vrábľe , 952 01 VRÁBĽE	36104311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
údržba štadióna 12/2015					832,00
Celkom					832,00
20150357			31.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vl íe hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 379,48
Celkom					1 379,48
20150358			31.12.2015	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
20150359			31.12.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					46,84
Celkom					46,84

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20150360			31.12.2015	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobil.telefóny					150,92
Celkom					150,92
20150361			31.12.2015	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					743,16
Celkom					743,16
20150362			31.12.2015	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné a stočné					81,34
Celkom					81,34
20150363			31.12.2015	DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, 949 01 Nitra	36796107
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP 4.Q 2015					199,15
Celkom					199,15
20150364			31.12.2015	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok odvoz odpadu-režijný					19,92
Celkom					19,92
20150365			31.12.2015	GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Anky Inovecká 46, 949 01 NITRA	33639477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pneumatiky vozidlá NR427AO, NR218HN					2 205,60
Celkom					2 205,60
20150366			31.12.2015	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					1 750,25
zneškodnenie odpadov					8 376,84
Celkom					10 127,09
20150367			31.12.2015	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					11,36
Celkom					11,36
20150368			31.12.2015	Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, 952 01 Vráble	36787736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby PZS na zákl.zml.					291,99
Celkom					291,99