

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 22.10.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240001			04.01.2024	NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44142838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhosting vepos.eu					84,00
Celkom					84,00
20240002	.36519821/000/2020		04.01.2024	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA odpady					26,40
Celkom					26,40
20240003			05.01.2024	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					46,08
Celkom					46,08
20240004			10.01.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					158,96
Celkom					158,96
20240005	6580007908		11.01.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba plynu-vyú tovanie					-709,64
Celkom					-709,64
20240006			15.01.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruži	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240007			15.01.2024	Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská as Star	35800861
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zverej.prac.ponuky Vodi C					154,80
Celkom					154,80
20240008	.9600110755		15.01.2024	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie garáže-vyú tovanie					-110,40
Celkom					-110,40
20240009	0540989/00		17.01.2024	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 429,27
Celkom					1 429,27
20240010			19.01.2024	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vani .kontajnera					228,72
Celkom					228,72

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240021			31.01.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					12,96
Celkom					12,96
20240022			31.01.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,63
Celkom					35,63
20240023			31.01.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					610,08
zákon.p poplatok					99,20
Celkom					709,28
20240024	564/2017		31.01.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.p poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240025			31.01.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist.potreby, kanc.potreby					195,01
Celkom					195,01
20240026			31.01.2024	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ročné predpl.DRAK encykl.mzd.útočnictva					78,72
Celkom					78,72
20240027	0540989/00		31.01.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 763,00
Celkom					1 763,00
20240028	Zml. 556		31.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					198,91
Celkom					198,91
20240029	01-07-07/017		31.01.2024	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 096,07
zneškodnenie odpadov					21 181,22
Celkom					26 277,29
20240030			31.01.2024	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				dovoz kameniva 16x32	333,83
				Celkom	333,83
20240031			31.01.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				triedenie a lisovanie plastov	3 324,17
				Celkom	3 324,17
20240032	zml. z 23.2.2021		31.01.2024	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				zhodnotenie odpadu BRkO	382,80
				Celkom	382,80
20240033	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.01.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				BOZP za január 2024	117,41
				Celkom	117,41
20240034	9600112385		31.01.2024	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				spotreba el.energie Vepos dvor 01/24	113,86
				Celkom	113,86
20240035			01.02.2024	AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				materiál	174,35
				Celkom	174,35
20240036			05.02.2024	Micro Invent s.r.o. Gen. Goliána 1546/10, 911 01 Trenčín	36333204
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				balík škol.Aktuality v mzd.u tá r.2024	60,00
				Celkom	60,00
20240037			06.02.2024	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vrábce	17638941
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				autobaterie	453,60
				Celkom	453,60
20240038			06.02.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				navýš.mýta NR594KI	200,00
				Celkom	200,00
20240039			07.02.2024	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				lenský príspevok ZOVP	390,00
				Celkom	390,00
20240040	6580007908		07.02.2024	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				predd.plyn	503,77
				Celkom	503,77

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240051			15.02.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240052			16.02.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00
20240053			19.02.2024	MedAgro,s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby autoumyvarne					70,00
Celkom					70,00
20240054	0540989/00		20.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 181,79
Celkom					2 181,79
20240055			23.02.2024	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté					1 038,24
Celkom					1 038,24
20240056			26.02.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mobilné telefóny					566,68
Celkom					566,68
20240057			26.02.2024	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábce	52193365
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opakov.školenie píla, žeriav, stav.stroj					438,00
samolepky BOZP					13,33
Celkom					451,33
20240058			27.02.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobility					229,64
parkovné, poisť.mobilných telefónov					12,79
Celkom					242,43
20240059			27.02.2024	HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava	36249297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
operava zamet.stroja, náhr.štetiny					427,44
Celkom					427,44
20240060			28.02.2024	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie Konferencia Odpad.hospodárstvo 2024					419,99
hal.vyrovnávanie					0,01
Celkom					420,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240061			29.02.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc.potreby , hyg.potreby					191,24
Celkom					191,24
20240062			29.02.2024	EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vrábľa	34121277
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prekládka Unibunky na ZD					67,20
Celkom					67,20
20240063			29.02.2024	LOMIK, s.r.o. Mojzesovo 171, 952 01 Mojzesovo	45666415
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov					56,00
Celkom					56,00
20240064			29.02.2024	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľa	35962178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pohotovos -február zimná údržba					4 752,00
Celkom					4 752,00
20240065			29.02.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenia BOZP					106,80
Celkom					106,80
20240066	Zml. zo d a 30.4.2016		29.02.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za február 2024					117,41
Celkom					117,41
20240067			29.02.2024	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					6 066,00
Celkom					6 066,00
20240068	0540989/00		29.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 835,33
Celkom					1 835,33
20240069			29.02.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,78
Celkom					35,78
20240070	564/2017		29.02.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240081			12.03.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					118,78
Celkom					118,78
20240082			13.03.2024	fleo s. r. o. Lubina 309, 916 12 Lubina	45370982
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
štítko-NR432AO					17,70
Celkom					17,70
20240083			14.03.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240084			15.03.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					53,18
Celkom					53,18
20240085			15.03.2024	Colonnade Insurance S.A., pobočka poistenie z iných štátov Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie zodpovednosti štatutárov					639,36
Celkom					639,36
20240086			18.03.2024	GUBO, s.r.o. Právn. územie: 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					654,59
Celkom					654,59
20240087	0540989/00		19.03.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 304,67
Celkom					2 304,67
20240088			20.03.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava osvetlenia-VO Podmájska					55,00
Celkom					55,00
20240089			20.03.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					565,92
Celkom					565,92
20240090			20.03.2024	Michal Konduliak - Autoslužby Vyšná Šušťava, Štrbská 391/11, 059 39 Šušťava	45263108
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR566JA					377,16
Celkom					377,16

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240111			31.03.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					688,80
zákon.poplatok					112,00
Celkom					800,80
20240112	564/2017		31.03.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240113	zml. z 23.2.2021		31.03.2024	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					422,40
Celkom					422,40
20240114	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.03.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za marec 2024					117,41
Celkom					117,41
20240115	9600112385		31.03.2024	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 03/24					110,10
Celkom					110,10
20240116	.36519821/000/20 20		02.04.2024	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA odpady					26,40
Celkom					26,40
20240117	6580007908		02.04.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predp.plyn					503,77
Celkom					503,77
20240118	.6/BA/2023 a Dodat.		04.04.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					558,24
Celkom					558,24
20240119	.6/BA/2023 a Dodat.		04.04.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					684,48
Celkom					684,48
20240120			05.04.2024	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					108,72

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240131			25.04.2024	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom Manitou na ZD					112,80
Celkom					112,80
20240132			29.04.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobility					217,87
parkovné, poisť.mobilných telefónov					15,99
Celkom					233,86
20240133			29.04.2024	Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25, 949 01 Nitra	45348723
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplat.komunál.technika -el.verzia					16,80
Celkom					16,80
20240134			29.04.2024	Ing. Adriana K uchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácii zam.voz.Vráble					550,56
Celkom					550,56
20240135			30.04.2024	Preliezky Trubíni s.r.o. Vajka nad Žitavou 446, 951 88 Lú nica nad Žitavou	46504575
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					460,32
Celkom					460,32
20240136			30.04.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky, kanc.potreby					123,74
Celkom					123,74
20240137			30.04.2024	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					326,40
Celkom					326,40
20240138	0540989/00		30.04.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 220,00
Celkom					3 220,00
20240139			30.04.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240140			30.04.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,69
Celkom					35,69

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240141	564/2017		30.04.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240142			30.04.2024	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz štrku					685,08
Celkom					685,08
20240143			30.04.2024	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x32					324,08
Celkom					324,08
20240144			30.04.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenia zamestnancov BOZP					187,20
Celkom					187,20
20240145			30.04.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					796,06
zákon.p poplatok					129,44
Celkom					925,50
20240146			30.04.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					1 213,92
zákon.p poplatok					449,60
Celkom					1 663,52
20240147	01-07-07/017		30.04.2024	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					5 668,08
zneškodnenie odpadov					22 341,65
Celkom					28 009,73
20240148			30.04.2024	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					59,04
Celkom					59,04
20240149	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.04.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za apríl 2024					117,41
Celkom					117,41

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240160			16.05.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240161	0540989/00		17.05.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 138,63
palivové karty poplatok vydanie					9,60
Celkom					2 148,23
20240162			21.05.2024	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR594KI					492,00
Celkom					492,00
20240163			22.05.2024	GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20240164			23.05.2024	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kameň 16x22					365,18
Celkom					365,18
20240165			27.05.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekonštrukcia osvetlenia VO-sídla Lúky					2 800,00
Celkom					2 800,00
20240166			28.05.2024	LÚČNICA, spol. s r.o. Košická 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom Manitou - ZD					156,00
Celkom					156,00
20240167			28.05.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobily					217,39
parkovné, poisťovne mobilných telefónov					12,49
Celkom					229,88
20240168			28.05.2024	PP-INVEST, s.r.o. Štúra 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výkopové práce - park Žitava					140,00
Celkom					140,00
20240169			28.05.2024	INTERCLEAN, s r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vrecia žlté					1 186,56
Celkom					1 186,56

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240180			31.05.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
drvenie drev.odpadu					4 257,00
Celkom					4 257,00
20240181			31.05.2024	MUTTON s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	36656020
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					113,00
Celkom					113,00
20240182			31.05.2024	KOMPAS TRANS-Mgr.Kompas Stanislav Po ná 279, 952 01 Vrábľe-Horný Ohaj	41823621
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom JCB-cesta na ZD					200,00
Celkom					200,00
20240183			31.05.2024	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 564,59
Celkom					2 564,59
20240184	564/2017		31.05.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240185	01-07-07/017		31.05.2024	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 564,17
zneškodnenie odpadov					19 486,63
Celkom					24 050,80
20240186			31.05.2024	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 111,62
Celkom					5 111,62
20240187	zml. z 23.2.2021		31.05.2024	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRKO					427,68
Celkom					427,68
20240188			31.05.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					681,42
zákon.p poplatok					110,80
Celkom					792,22
20240189			31.05.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240210			17.06.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240211			18.06.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20240212			18.06.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					3 104,82
Celkom					3 104,82
20240213			19.06.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz a zhodnotenie BRO					1 063,82
Celkom					1 063,82
20240214			21.06.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20240215			21.06.2024	Marián Šupa J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					108,16
Celkom					108,16
20240216			21.06.2024	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 16x22					402,05
Celkom					402,05
20240217			24.06.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie zeminy					327,48
Celkom					327,48
20240218			24.06.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena rozvádzača a VO Hlavná					2 250,00
Celkom					2 250,00
20240219			25.06.2024	KARTELL, spol. s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					20,76
Celkom					20,76

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240240	564/2017		30.06.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240241			30.06.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					4 974,12
Celkom					4 974,12
20240242	9600112385		30.06.2024	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 06/24					100,02
Celkom					100,02
20240243			02.07.2024	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. el. energia garáže					171,00
Celkom					171,00
20240244	6580007908		04.07.2024	ZSE Energia, a.s. Ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predpl. plyn					503,77
Celkom					503,77
20240245			08.07.2024	SOS TEAM NITRA, sro , 951 08 Golianovo 350	36563978
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odahňovanie vozidla odťahovou službou NR566JA					198,84
Celkom					198,84
20240246	.36519821/000/2020		09.07.2024	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA odpady					26,40
Celkom					26,40
20240247			10.07.2024	TOPlast, a.s. Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh	36213241
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál laví .dosky					305,04
Celkom					305,04
20240248			15.07.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál za servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240249	.6/BA/2023 a Dodat.		15.07.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					1 911,36
Celkom					1 911,36

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240270			31.07.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odevy, materiál, kanc.potreby					136,32
Celkom					136,32
20240271			31.07.2024	Klímasnow s. r. o. Lú nica nad Žitavou 481, 951 88 Lú nica nad Žitavou	52999211
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dodávka a mont.klimat.GREE CLIVIA					1 352,60
Celkom					1 352,60
20240272			31.07.2024	KRONOSPAN, s.r.o. Lu enecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz dreva zo ZD					540,00
Celkom					540,00
20240273			31.07.2024	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					4 529,28
Celkom					4 529,28
20240274			31.07.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,80
Celkom					35,80
20240275			31.07.2024	HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany	55330690
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					53,48
Celkom					53,48
20240276	564/2017		31.07.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240277			31.07.2024	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					78,72
Celkom					78,72
20240278			31.07.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinš.práce na rozhlase a VO Vrábľe					830,00
Celkom					830,00
20240279			31.07.2024	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné Profivzdelávanie-rovný prístup					467,98
hal.vyrovnanie					0,02

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

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

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240320			31.08.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 041,08
Celkom					2 041,08
20240321			31.08.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					595,32
zákon.p poplatok					96,80
Celkom					692,12
20240322			31.08.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav.odpadov					927,60
zákon.p poplatok					328,00
Celkom					1 255,60
20240323			31.08.2024	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva 4x8					778,54
Celkom					778,54
20240324	01-07-07/017		31.08.2024	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 446,40
zneškodnenie odpadov					16 991,33
Celkom					21 437,73
20240325	564/2017		31.08.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.p poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.p poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.p poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.p poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240326	Zml. 556		31.08.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					205,51
Celkom					205,51
20240327	zml. z 23.2.2021		31.08.2024	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará Ľubovňa	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					718,08
Celkom					718,08
20240328			31.08.2024	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis prehl.nadstavba NR161JI, NR811DE					2 691,36
Celkom					2 691,36

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240329	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.08.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za august 2024					117,41
Celkom					117,41
20240330	9600112385		31.08.2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el.energie Vepos dvor 08/24					135,44
Celkom					135,44
20240331	6580007908		04.09.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					503,77
Celkom					503,77
20240332			05.09.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinš.práce na VO drobné opravy					609,71
Celkom					609,71
20240333			05.09.2024	Tur ek, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábľa	52193365
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zákl.kurz obsluha motor.píly					96,00
Celkom					96,00
20240334	.6/BA/2023 a Dodat.		05.09.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					436,80
Celkom					436,80
20240335	.6/BA/2023 a Dodat.		05.09.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					990,24
Celkom					990,24
20240336			06.09.2024	MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zmena držby vozidla v evid. -poplatok					
úžit.vozidlo AA312MI					83,00
Celkom					83,00
20240337			11.09.2024	NOVID, spol. s r.o., Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE	34117571
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preplach potrubia, prehľ.plyn kotla					873,65
Celkom					873,65
20240338			11.09.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz a zhod.BRO kompost					1 138,42
Celkom					1 138,42

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240339			13.09.2024	HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany	55330690
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					40,18
Celkom					40,18
20240340			16.09.2024	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					136,20
Celkom					136,20
20240341			16.09.2024	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektov na vozidle					512,99
Celkom					512,99
20240342			16.09.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál za servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240343			16.09.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					337,08
Celkom					337,08
20240344			18.09.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 315,29
Celkom					2 315,29
20240345			18.09.2024	LÚ NICA, spol. s r.o. Lúčna 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	36523399
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práca strojom Manitou nakl.ZD					225,60
Celkom					225,60
20240346			19.09.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20240347			20.09.2024	GUBO, s r.o. d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					1 051,84
Celkom					1 051,84
20240348			23.09.2024	Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271, 935 27 Podlužany	30002231
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
dovoz kameniva					704,24
Celkom					704,24

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240349			24.09.2024	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					44,41
Celkom					44,41
20240350			24.09.2024	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava defektu NR347JU					340,80
Celkom					340,80
20240351			24.09.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00
20240352			25.09.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00
20240353			25.09.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
navýš.mýta NR161LM					100,00
Celkom					100,00
20240354			30.09.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory mobility					222,55
parkovné					8,70
Celkom					231,25
20240355			30.09.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky, kanc.potreby					203,10
Celkom					203,10
20240356			30.09.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
el.predĺžovacia					132,40
Celkom					132,40
20240357			30.09.2024	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchynského odpadu					157,44
Celkom					157,44
20240358			30.09.2024	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nastavby NR811DE					5 590,20
Celkom					5 590,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240359			30.09.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefónne hovory pevné linky					35,75
Celkom					35,75
20240360	564/2017		30.09.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
mes.poplatok mon.systém NR811DE					11,40
mes.poplatok mon.systém NR594KI					11,40
mes.poplatok mon.systém NR185LA					11,40
mes.poplatok mon.systém NR021LM					11,40
Celkom					45,60
20240361			30.09.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					2 556,32
Celkom					2 556,32
20240362	01-07-07/017		30.09.2024	Waste transport, a.s. Kukuríkova 8, 831 03 Bratislava	36046221
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok					4 414,71
zneškodnenie odpadov					18 854,58
Celkom					23 269,29
20240363			30.09.2024	Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, 952 01 Vrábce	46588566
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR566JA					69,10
Celkom					69,10
20240364			30.09.2024	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírka					69,97
Celkom					69,97
20240365			30.09.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
triedenie a lisovanie plastov					5 103,53
Celkom					5 103,53
20240366	Zml. zo dňa 30.4.2016		30.09.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
BOZP za september 2024					117,41
Celkom					117,41
20240367			30.09.2024	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vyklápača a nádob NR161JI					5 885,40
Celkom					5 885,40
20240368			30.09.2024	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
serv.prehliadka a oprava nastavby NR483GN					3 038,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	3 038,28
20240369	zml. z 23.2.2021		30.09.2024	Alternative Energy, s.r.o. Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	36822604
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie odpadu BRkO					497,64
				Celkom	497,64
20240370	Zml. .556		30.09.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné a zrážky					222,49
				Celkom	222,49
20240371			30.09.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadov					728,16
zákon. poplatok					118,40
				Celkom	846,56
20240372			30.09.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie stav. odpadov					534,17
zákon. poplatok					441,50
				Celkom	975,67
20240373			30.09.2024	ROFITA s.r.o. Staničná 533, 952 01 Vráble	45680728
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy defektov multikar					333,98
				Celkom	333,98
20240374			30.09.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
drvenie na ZD					5 139,00
				Celkom	5 139,00
20240375			30.09.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO ZD					5 420,42
				Celkom	5 420,42
20240376			30.09.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ročné školenie zamestnancov BOZP					1 231,20
				Celkom	1 231,20
20240377	9600112385		30.09.2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spotreba el. energie Vepos dvor 09/24					147,56
				Celkom	147,56
20240378			30.09.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
posudok o riziku a zdrav. spôs. zamestn.					702,28
vypracovanie					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	702,28
20240379			03.10.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM dobropis					-3,94
				Celkom	-3,94
20240380	6580007908		07.10.2024	ZSE Energia, a.s. Uľenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predd.plyn					503,77
				Celkom	503,77
20240381			09.10.2024	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava nadstavby NR021LM					3 199,08
				Celkom	3 199,08
20240382			09.10.2024	ARAYER a. s. M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín	00679291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
daňový doklad k zálohe					
oprava vozidla NR566JA					800,00
				Celkom	800,00
20240383			09.10.2024	MAGNUM Co., s r.o. Levická 1217, 952 01 Vrable	36519707
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis NR185LA					333,74
				Celkom	333,74
20240384			10.10.2024	VEPOS, spol. s r.o. Nám.SNP 25, 972 71 Nováky	31610374
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz tried. odpadu					1 260,00
				Celkom	1 260,00
20240385	.6/BA/2023 a Dodat.		10.10.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zhodnotenie BRO					2 178,72
				Celkom	2 178,72
20240386			10.10.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					449,02
				Celkom	449,02
20240387			11.10.2024	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					97,73
				Celkom	97,73
20240388			11.10.2024	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR594KI výmena pneu					784,80
				Celkom	784,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240389			15.10.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					99,24
Celkom					99,24
20240390			15.10.2024	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vývoz vaní .kontajnerov					237,36
Celkom					237,36
20240391			15.10.2024	A R A V E R a. s. M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenín	00679291
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava vozidla NR566JA výu .faktúra					1 714,82
odpo et zálohy					-800,00
hal.vyrovnanie					-0,02
Celkom					914,80
20240392			16.10.2024	František urina Hasi ská 3, 971 01 PRIEVIDZA	40838463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					72,00
Celkom					72,00
20240393			16.10.2024	DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tabu a a nálepky na Zber.dvor					28,80
Celkom					28,80
20240394			16.10.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruží	35733209
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
paušál za servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240395	.36519821/000/20 20		16.10.2024	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisná podpora ENVITA odpady					26,40
Celkom					26,40
20240396			16.10.2024	DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, 062 01 Vysoké Tatry	31399282
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ubytovanie sl.cesta Smokovec Kongres					115,01
da za ubytovanie					3,50
Celkom					118,51
20240397			16.10.2024	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvr SNP 155/72, 914 51 Trenianske Teplice	36851264
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sá ky kompostovateľné					1 200,00
Celkom					1 200,00
20240398			18.10.2024	REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec	46091262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis nastavby NR951KA					1 719,60
Celkom					1 719,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240399			18.10.2024	Ing. Adriana Kuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmirovce	51022532
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zametanie komunikácie					610,80
Celkom					610,80
20240400			21.10.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružička	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber PHM					1 992,42
Celkom					1 992,42
2024Z001			21.03.2024	Alemať.cz, spol. s r.o. Sv. Jitky 2771/3, 390 05 Tábor	28159233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
skartovacia karta Genie 1100AFX					220,65
Celkom					220,65
2024Z002			25.04.2024	Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1	41191617
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
účasť na kongrese Po slovensku - Slovensko					4 700,00
Celkom					4 700,00
2024Z003			14.05.2024	Pematex s.r.o. Anny Letenské 34/7, 120 00 Vinohrady, Praha 2	63504910
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na detské ihrisko					24,38
Celkom					24,38
2024Z004			04.06.2024	PLK s.r.o. Příčná 69, 250 84 Sibřina	28444248
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
perpadlo Micro Delfino 25					149,94
Celkom					149,94
2024Z005			02.07.2024	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
online služby Office 365 pre podnik.					117,60
Celkom					117,60