

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 16.07.2024

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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servisná podpora ENVITA odpady					26,40
Celkom					26,40
20240003			05.01.2024	KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO	34127909
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					46,08
Celkom					46,08
20240004			10.01.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					158,96
Celkom					158,96
20240005	6580007908		11.01.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zverej.prac.ponuky Vodi C					154,80
Celkom					154,80
20240008	.9600110755		15.01.2024	SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSEL,a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					1 429,27
Celkom					1 429,27
20240010			19.01.2024	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vývoz vani .kontajnera					228,72

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					228,72
20240011	6580007908		19.01.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preddavok na plyn					503,77
Celkom					503,77
20240012			19.01.2024	TOMLUX, s.r.o. Viničná 8, 940 64 Nové Zámky	36541443
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					586,80
Celkom					586,80
20240013			22.01.2024	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ	31582320
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
upgrade MRP 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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predd.el.energia garáže					171,00
Celkom					171,00
20240015			29.01.2024	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dykova 228, 952 01 Vrábce	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobility					219,29
parkovné, poisť.mobilných telefónov					13,49
Celkom					232,78
20240017			30.01.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o. Rybničná 1, 909 01 Skalica	34121633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poradenská inštalácia - nakl.s nebez.odpadom					720,00
Celkom					720,00
20240018			31.01.2024	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kontajnery na odpad					2 641,80
Celkom					2 641,80
20240019			31.01.2024	LOMIK, s.r.o. Mojzesovo 171, 952 01 Mojzesovo	45666415
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava defektov vozidiel					40,10
Celkom					40,10
20240020			31.01.2024	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
publik. o má vedie mzd.ú t. predpl.					81,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					81,60
20240021			31.01.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					12,96
Celkom					12,96
20240022			31.01.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					610,08
zákon.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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
20240025			31.01.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ist.potreby, kanc.potreby					195,01
Celkom					195,01
20240026			31.01.2024	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra	34124705
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ročné predpl.DRAK encykl.mzd.útovnictva					78,72
Celkom					78,72
20240027	0540989/00		31.01.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					5 096,07
zneškodnenie odpadov					21 181,22
Celkom					26 277,29

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240030			31.01.2024	GUBO, s.r.o. .d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 Staré Mesto	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za január 2024					117,41
Celkom					117,41
20240034	9600112385		31.01.2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					174,35
Celkom					174,35
20240036			05.02.2024	Micro Invent s.r.o. Gen. Goliána 1546/10, 911 01 Trenčín	36333204
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
balík škol.Aktuality v mzd.u táj.2024					60,00
Celkom					60,00
20240037			06.02.2024	COREX s.r.o. Štúrova ul. . 1046/97, 952 01 Vráble	17638941
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
autobaterie					453,60
Celkom					453,60
20240038			06.02.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20240039			07.02.2024	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
členský príspevok ZOVP					390,00
Celkom					390,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240040	6580007908		07.02.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predd.plyn					503,77
Celkom					503,77
20240041			08.02.2024	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					193,54
Celkom					193,54
20240042			09.02.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava osvetlenia-Križovatka					322,00
Celkom					322,00
20240043			09.02.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 - leňovce	53046986
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenie-kvalif.karta vodiča a Studený					360,00
kolky					55,00
Celkom					415,00
20240046			13.02.2024	M & G Classic Chrome & Cars s r.o. Dybaňská 228, 952 01 Vrábce	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
nakladanie skla na ZD					150,00
Celkom					150,00
20240047			14.02.2024	AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, 851 01 Bratislava	34117865
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR951KA					1 154,47
Celkom					1 154,47
20240049			15.02.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR811DE					100,00
Celkom					100,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240050			15.02.2024	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
webinár Daňová závierka, daňové priznanie PO					108,00
Celkom					108,00
20240051			15.02.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240052			16.02.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš. mýta NR021LM					200,00
Celkom					200,00
20240053			19.02.2024	MedAgro, s.r.o. Medvecké 52, 935 41 Plavé Vozokany	36854891
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby autoumývarne					70,00
Celkom					70,00
20240054	0540989/00		20.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 181,79
Celkom					2 181,79
20240055			23.02.2024	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrecia žlté					1 038,24
Celkom					1 038,24
20240056			26.02.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mobilné telefóny					566,68
Celkom					566,68
20240057			26.02.2024	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábce	52193365
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobily					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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
operava zamet. stroja, náhr. štetiny					427,44
Celkom					427,44

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240060			28.02.2024	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenie Konferencia Odpad.hospodárstvo 2024					419,99
hal.vyrovnanie					0,01
Celkom					420,00
20240061			29.02.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prekládka Unibunky na ZD					67,20
Celkom					67,20
20240063			29.02.2024	LOMIK, s.r.o. Mojzesovo 171, 952 01 Mojzesovo	45666415
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenia BOZP					106,80
Celkom					106,80
20240066	Zml. zo dňa 30.4.2016		29.02.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					6 066,00
Celkom					6 066,00
20240068	0540989/00		29.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					1 835,33
Celkom					1 835,33
20240069			29.02.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,78
Celkom					35,78

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240070	564/2017		29.02.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
20240071			29.02.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 Stará	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					193,31
Celkom					193,31
20240075			29.02.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
spotreba el.energie Vepos dvor 02/24					105,78
Celkom					105,78

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240079	6580007908		06.03.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predd.plyn					503,77
Celkom					503,77
20240080			12.03.2024	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dy ka 228, 952 01 Vrábľe	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
manupulácia s materiálom ZD					648,00
Celkom					648,00
20240081			12.03.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					118,78
Celkom					118,78
20240082			13.03.2024	fileo s. r. o. Lubina 309, 916 12 Lubina	45370982
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
štítok-NR432AO					17,70
Celkom					17,70
20240083			14.03.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruží	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240084			15.03.2024	TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					53,18
Celkom					53,18
20240085			15.03.2024	Colonnade Insurance S.A., pobo ka pois ovne z inéh Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice	50013602
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poistenie zodpovednosti štatutárov					639,36
Celkom					639,36
20240086			18.03.2024	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					654,59
Celkom					654,59
20240087	0540989/00		19.03.2024	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 304,67
Celkom					2 304,67
20240088			20.03.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava osvetlenia-VO Podmájska					55,00
Celkom					55,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240089			20.03.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie BRO					565,92
Celkom					565,92
20240090			20.03.2024	Michal Konduliak - Autoslužby Vyšná Šuňava, Štrbská 391/11, 059 39 Šuňava	45263108
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava vozidla NR566JA					377,16
Celkom					377,16
20240091			25.03.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie BRO					562,08
Celkom					562,08
20240093			27.03.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava defektov					30,49
Celkom					30,49
20240095			30.03.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 318,38
Celkom					2 318,38
20240097			31.03.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					24,52
Celkom					24,52

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240099			31.03.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
drvenie na ZD					939,00
Celkom					939,00
20240100			31.03.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie BRO ZD					4 201,32
Celkom					4 201,32
20240101			31.03.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 Mo enok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					404,06
Celkom					404,06
20240103			31.03.2024	HAVETTA TEAM s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra	50370618
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
preprava piesku kremi .					436,80
Celkom					436,80
20240104			31.03.2024	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál píla					88,40
Celkom					88,40
20240105			31.03.2024	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz štrku					772,99
Celkom					772,99
20240106	01-07-07/017		31.03.2024	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 Mojmirovce	51022532
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
istenie komunikácii 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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, sto né a zrážky					205,51
Celkom					205,51

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240109			31.03.2024	PreKo, s.r.o. Aleksince 354, 951 22 Aleksince	46333045
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis kopírka					103,45
Celkom					103,45
20240110			31.03.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					291,60
zákon.p poplatok					108,00
Celkom					399,60
20240111			31.03.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					688,80
zákon.p 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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
20240113	zml. z 23.2.2021		31.03.2024	Alternative Energy, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Stará	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predd.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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie BRO					684,48
Celkom					684,48
20240120			05.04.2024	AUTORICAMBI s. r. o. Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín	45567972
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					108,72
Celkom					108,72
20240121			05.04.2024	M & G Classic Chrome & Cars s.r.o. Dyška 228, 952 01 Vrábce	35962178
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenie -kvalif.karta vodiča Tóth P.					360,00
kolok					77,00
Celkom					437,00
20240123			10.04.2024	GUBO, s.r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20240124			11.04.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20240125			12.04.2024	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ad blue kvapalina					732,00
Celkom					732,00
20240126			15.04.2024	Združenie organizácií verejných prác SR Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica	30810833
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
úast.p poplatok škol.zele					75,00
Celkom					75,00
20240127			15.04.2024	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
diaľ.známka NR566JA					60,00
Celkom					60,00
20240128			15.04.2024	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen	36059323
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz dreva					90,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	90,00
20240129			23.04.2024	PORADCA PODNIKATEĽ A, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA	31592503
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predp. DaUPP a PaMPP 2025					361,94
				Celkom	361,94
20240130	0540989/00		23.04.2024	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 831,87
				Celkom	2 831,87
20240131			25.04.2024	LÚ NICA, spol. s r.o. . 425, 951 88 Lú nica nad Žitavou	36523399
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
práca strojom Manitou na ZD					112,80
				Celkom	112,80
20240132			29.04.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 Mojmirovce	51022532
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					460,32
				Celkom	460,32
20240136			30.04.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
istiace prostriedky, kanc.potreby					123,74
				Celkom	123,74
20240137			30.04.2024	Nitrianske komunálne služby,s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					326,40
				Celkom	326,40
20240138	0540989/00		30.04.2024	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					3 220,00
				Celkom	3 220,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240139			30.04.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240140			30.04.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,69
Celkom					35,69
20240141	564/2017		30.04.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz štrku					685,08
Celkom					685,08
20240143			30.04.2024	GUBO, s r.o. ..d. 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x32					324,08
Celkom					324,08
20240144			30.04.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					796,06
zákon.poplatok					129,44
Celkom					925,50
20240146			30.04.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					1 213,92
zákon.poplatok					449,60
Celkom					1 663,52
20240147	01-07-07/017		30.04.2024	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatok					5 668,08
zneškodnenie odpadov					22 341,65
Celkom					28 009,73

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240148			30.04.2024	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za apríl 2024					117,41
Celkom					117,41
20240150			30.04.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRKO					359,04
Celkom					359,04
20240154	9600112385		30.04.2024	SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSEL, a.s. Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predd.plyn					503,77
Celkom					503,77
20240156			10.05.2024	Turček, s.r.o. Kollárova 1954/80, 952 01 Vrábce	52193365
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
postrek Clinic na burinu					170,40
Celkom					170,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240158			14.05.2024	Optimum Truck Centrum s. r. o. Klasov 190, 951 53 Klasov	54141729
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
mul ova Tehnos MBL170 LW-príd.zariad.					8 055,60
Celkom					8 055,60
20240160			16.05.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rožavská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240161	0540989/00		17.05.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava vozidla NR594KI					492,00
Celkom					492,00
20240163			22.05.2024	GUBO, s r.o. Košická 623, 941 41 Bešeňov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz piesku					367,20
Celkom					367,20
20240164			23.05.2024	Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Štúra1562/9, 951 31 Močenok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kame 16x22					365,18
Celkom					365,18
20240165			27.05.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
rekonštr.osvetlenia VO-sídl.Lúky					2 800,00
Celkom					2 800,00
20240166			28.05.2024	LÚ NICA, spol. s r.o. Košická 425, 951 88 Lúčna nad Žitavou	36523399
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
práca strojom Manitou -ZD					156,00
Celkom					156,00
20240167			28.05.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobility					217,39
parkovné, poisť.mobilných telefónov					12,49
Celkom					229,88

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240168			28.05.2024	PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 VRÁBLE	36547522
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
výkopové práce -park Žitava					140,00
Celkom					140,00
20240169			28.05.2024	INTERCLEAN, s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	36683329
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrecia žlté					1 186,56
Celkom					1 186,56
20240170			28.05.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,63
Celkom					35,63
20240171			31.05.2024	HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany	55330690
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					136,97
Celkom					136,97
20240172			31.05.2024	ROFITA s.r.o. Stani ná 533, 952 01 Vráble	45680728
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
opravy defektov vozidlá					176,53
Celkom					176,53
20240173			31.05.2024	Lukáš Bujalko 183, 952 01 Vráble	47511281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prevoz kosa ky					30,00
Celkom					30,00
20240174			31.05.2024	Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina	36438766
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
elektroinš.práce VO Vráble					278,90
Celkom					278,90
20240176			31.05.2024	UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE	33704511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					30,92
Celkom					30,92
20240177			31.05.2024	GUBO, s r.o. .d. 623, 941 41 Beše ov	36557463
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					650,44
Celkom					650,44

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240178			31.05.2024	ViOn a.s. Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	36526185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva					1 572,91
Celkom					1 572,91
20240179			31.05.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz a zhodnotenie BRO					8 399,33
Celkom					8 399,33
20240180			31.05.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					113,00
Celkom					113,00
20240182			31.05.2024	KOMPAS TRANS-Mgr.Kompas Stanislav Po ná 279, 952 01 Vrábľe-Horný Ohaj	41823621
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
práca strojom JCB-cesta na ZD					200,00
Celkom					200,00
20240183			31.05.2024	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 Ľubovňa	36822604
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie odpadu BRkO					427,68

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	427,68
20240188			31.05.2024	INVEST SERVIS s.r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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 nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
školenia zamestnancov BOZP					102,00
				Celkom	102,00
20240191	Zml. zo dňa 30.4.2016		31.05.2024	SAFEMAN s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra	48092673
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za máj 2024					117,41
				Celkom	117,41
20240192			31.05.2024	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber kuchynského odpadu					196,80
				Celkom	196,80
20240193	Zml. .556		31.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné 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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					28,50
				Celkom	28,50
20240196			03.06.2024	Zoltán Berner Vajanského 2219/73, 900 01 Modra	40048098
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kontajnery					1 844,64
				Celkom	1 844,64
20240197			05.06.2024	VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber nebezpečného odpadu -farby					259,68

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	259,68
20240198	.6/BA/2023 a Dodat.		06.06.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zhodnotenie BRO					636,00
				Celkom	636,00
20240200			06.06.2024	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál kosačky					39,76
				Celkom	39,76
20240201			06.06.2024	EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. Cintorínska 937, 924 01 Galanta	36218219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ad Blue tekutina					732,00
				Celkom	732,00
20240202	6580007908		06.06.2024	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
predd.plyn					503,77
				Celkom	503,77
20240203			11.06.2024	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra	31421105
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava mulova					342,35
				Celkom	342,35
20240204			12.06.2024	MET-KOV s.r.o. Priemyselná 430, 965 01 Ladomerská Vieska	48230774
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
výroba výpalkov-mater.traktor					438,35
				Celkom	438,35
20240205			13.06.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis vozidla NR566JA					357,58
				Celkom	357,58
20240207			13.06.2024	Marián Bujalko MB technic Horný Ohaj 100, 952 01 Vrábľa	40685004
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál, servis kosačky					560,78
				Celkom	560,78

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240208	.6/BA/2023 a Dodat.		13.06.2024	ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava	31365213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
sprac.finan .analýzy Rozš.zberu BRO projekt kone nã					3 600,00
Celkom					3 600,00
20240210			17.06.2024	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Rož avská 24/A, 821 04 Bratislava - mestská as Ruži	35733209
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
paušál servis NR021LM					86,40
Celkom					86,40
20240211			18.06.2024	Nãrodnã dialni nã spo lo nos Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR161JI					100,00
Celkom					100,00
20240212			18.06.2024	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					3 104,82
Celkom					3 104,82
20240213			19.06.2024	Drevoshop s. r. o. Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizãnske	47494018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odvoz a zhodnotenie BRO					1 063,82
Celkom					1 063,82
20240214			21.06.2024	Nãrodnã dialni nã spo lo nos Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýš.mýta NR594KI					200,00
Celkom					200,00
20240215			21.06.2024	Mariãn Šupa J. Hollého 164, 922 07 Ve ké Kost o any	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiãl					108,16
Celkom					108,16
20240216			21.06.2024	Jãn Vereš-Nãkladnã doprava s.r.o. .Štúra1562/9, 951 31 Mo enok	46218114
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
dovoz kameniva 16x22					402,05
Celkom					402,05
20240217			24.06.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavnã 425, 951 88 Lú nica n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie zeminy					327,48
Celkom					327,48

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240218			24.06.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					20,76
Celkom					20,76
20240220			26.06.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
umývanie kontajnerov BRO					288,00
Celkom					288,00
20240221			25.06.2024	EKOGLOBAL., s r.o. Žitavce 114, 951 63 Žitavce	36534714
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					3 629,58
Celkom					3 629,58
20240224			28.06.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory mobility					220,51
parkovné, poisť.mobilných telefónov					12,49
Celkom					233,00
20240225			30.06.2024	ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská . 52, 010 03 ŽILINA	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					73,42
Celkom					73,42
20240226			30.06.2024	HAGROTECH s. r. o. SNP 150/22, 942 01 Šurany	55330690
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál					165,49
Celkom					165,49
20240227			30.06.2024	MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY	30944511
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ist.potreby, odevy, kanc.materiál					432,84
Celkom					432,84

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
20240228			30.06.2024	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber kuchynského odpadu					157,44
Celkom					157,44
20240229			30.06.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
odber PHM					2 278,80
Celkom					2 278,80
20240230			30.06.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefónne hovory pevné linky					35,95
Celkom					35,95
20240231			30.06.2024	Volvo Group Slovakia, s.r.o. Dianá cesta 9, 903 01 Senec	35729066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava vozidla NR161JI					456,30
Celkom					456,30
20240232			30.06.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					423,12
zákon.poplatoč					68,80
Celkom					491,92
20240233			30.06.2024	INVEST SERVIS s r.o. Hlavná 425, 951 88 Lúčna n/Žit.	34125213
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
uloženie stav.odpadov					1 503,36
zákon.poplatoč					556,80
Celkom					2 060,16
20240234	01-07-07/017		30.06.2024	Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	36046221
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
poplatoč					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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
BOZP za jún 2024					117,41

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	117,41
20240238	Zml. .556		30.06.2024	Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA	36550949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vodné, stočné a zrážky					202,70
				Celkom	202,70
20240239			30.06.2024	PreKo, s.r.o. Alešince 354, 951 22 Alešince	46333045
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servis kopírka					112,75
				Celkom	112,75
20240240	564/2017		30.06.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
triedenie a lisovanie plastov					4 974,12
				Celkom	4 974,12
2024Z001			21.03.2024	Alemat.cz, spol. s r.o. Sv. tlogorská 2771/3, 390 05 Tábor	28159233
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
skartovacia ka Genie 1100AFX					220,65
				Celkom	220,65
2024Z002			25.04.2024	Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. Příčná 1892/4, 110 00 Praha	41191617
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
účasť na kongrese Po slovensko-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
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
materiál na detské ihr.					24,38
				Celkom	24,38
2024Z004			04.06.2024	PLK s.r.o. Příčná 69, 250 84 Sibina	28444248
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
perpadlo Micro Delfino 25					149,94
				Celkom	149,94
2024Z005			02.07.2024	Microsoft Ireland Operations Limited Dublin 18, D18P521 Dublin	256796
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
online služby Office 365 pre podnik.					117,60
				Celkom	117,60