

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.07.2022 do : 31.07.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF22/095			01.07.2022	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
údržba traktora VALTRA N124 H5 KA985YC					1 948,14
Celkom					1 948,14
DF22/096			01.07.2022	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradný diel - Etesia					48,12
Celkom					48,12
DF22/097			04.07.2022	PROBAT-Vyletel Pavel Štefánikova 25, 963 01 Krupina	30450781
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
pneu 11,0 R20 16PR / LIAZ					325,00
Celkom					325,00
DF22/098			04.07.2022	Štefan Ondriska - PNEUSERVIS Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva	34621229
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prezutie pneu Liaz					45,00
Celkom					45,00
DF22/099			04.07.2022	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služba - prenájom kontajnera za 06/2022					60,00
Celkom					60,00
DF22/100			04.07.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					1 731,86
Celkom					1 731,86
DF22/101			08.07.2022	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - odpadové hospodárstvo za 06/2022					360,00
Celkom					360,00
DF22/102			11.07.2022	Ing. Peter Šťastný B. Tablica 88/24, 962 71 Dudince	33283991
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby bezp. technika za mesiac jún 2022					40,00
Celkom					40,00
DF22/103			11.07.2022	P.D.L.P. s.r.o. B. Tablica 88, 962 71 Dudince	35897970
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby technika PO za jún 2022					50,00
Celkom					50,00
DF22/104			11.07.2022	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
rýchlospojka - Valtra lyžica					38,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					38,40
DF22/105			13.07.2022	CHROME s.r.o. Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ND krovínorez -úderník vyžínacej hlavy T45X- 10x					35,00
dopravné					6,00
Celkom					41,00
DF22/106			18.07.2022	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telekomunikačné služby-mesačný poplatok Go Safe Optimal					46,24
Celkom					46,24
DF22/107			19.07.2022	SLOVNAFT, a.s. Vlársky hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					443,57
Celkom					443,57
DF22/108			26.07.2022	Microsoft Ireland Operations Limited Park Leopardstown, D18 P521 Dublin 18	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - Microsoft Office za 07/2022					17,60
Celkom					17,60
DF22/109			29.07.2022	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - internet 6/2022					9,14
Celkom					9,14
DF22/110			29.07.2022	Roman Belák 451, 969 72 Svätý Anton	33759952
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhr. diel - krovínorez /o ko vyžínacej hlavy T35					41,00
zátku kuž. prevodu					30,00
Celkom					71,00