

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.03.2023 do : 31.03.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF23/021			06.03.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					571,51
Celkom					571,51
DF23/022			06.03.2023	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýšenie mýta KA 471 AT					50,00
Celkom					50,00
DF23/023			06.03.2023	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
navýšenie mýta KA 615 AV					50,00
Celkom					50,00
DF23/024			07.03.2023	EKOLIO, s.r.o. 29. augusta 54/6, 934 01 Levice	45334307
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - odpad hosp. za 02/2023					360,00
Celkom					360,00
DF23/025			07.03.2023	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prenájom kontajnera na odpad					60,00
Celkom					60,00
DF23/026		23OBJ/006	07.03.2023	GRD, s.r.o. Krupinica 2817, 963 01 Krupina	31645399
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
brúsenie a vŕtanie nožov na štiepkova					189,00
Celkom					189,00
DF23/027		23OBJ/007	07.03.2023	SNAP, s.r.o. M.R. Štefánika 31, 963 01 Krupina	31583491
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely - KA 615 AV Liaz					56,94
zaokrúhlenie					-0,04
Celkom					56,90
DF23/028		23OBJ/008	07.03.2023	Notársky úrad - JUDR. Ľubomír Spodniak sl. Armády, 963 01 Krupina	42311161
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
notárske úkony					
- úplné znenie zakladateľskej listiny					
- zastupovanie na OR					228,00
Celkom					228,00
DF23/029			10.03.2023	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 a BOZP					90,00
Celkom					90,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF23/030			10.03.2023	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - internet Optik 300 za marec 2023					22,00
Celkom					22,00
DF23/031		23OBJ/009	10.03.2023	Ján Trnkus ml. UNISERVIS Ve kú Kozmálovce 90, 935 21 Ve kú Kozmálovce	37724436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava nákladného motorového vozidla AVIA A31 Plošina KA 103 AD					316,34
Celkom					316,34
DF23/032		23OBJ/005	13.03.2023	EKO-AUDIT, s.r.o. 9. mája 424/7, 039 01 Turianske Teplice	54136652
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
audit individuálnej útovnej závierky k 31. 12. 2022					1 140,00
Celkom					1 140,00
DF23/033			20.03.2023	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telekomunikačné služby za 03/2023					49,42
Celkom					49,42
DF23/034			20.03.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					436,58
Celkom					436,58
DF23/035		23OBJ/015	22.03.2023	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
protiostrie ve kú - štiepkova NHS 180					318,00
Celkom					318,00
DF23/036		23OBJ/014	22.03.2023	Peter Almáŕy - STEEL TRADE Hontianske Tesáre 176, 962 68 Hontianske Tesáre	34793917
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
olej M7ADS 60 L, olej M7AD 60 L					336,00
Celkom					336,00
DF23/037		23OBJ/017	27.03.2023	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
palivový ventil - Centrála HERON EGM 60 AVR-3 5,0 kw/13HP 2 ks					29,00
Celkom					29,00
DF23/038			28.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT BR, Námestie oslobodite , 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto	50528041
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
výkon zodpovednej osoby za 03/2023					46,80
Celkom					46,80
DF23/039			28.03.2023	Microsoft Ireland Operations Limited Park Leopardstown, D18 P521 Dublin 18	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - Microsoft Office za 03/2023					17,60
Celkom					17,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF23/040		23OBJ/018	31.03.2023	Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia Inovecká 46, 949 01 Nitra	33639477

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
pneumatiky 24x12.00 /Kubota - 2 ks	208,75
Celkom	208,75

YPFSEM1900016, 8.70.1097, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno