

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.05.2023 do : 31.05.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
23PFA/002			29.05.2023	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - mspudince.sk (.sk doména)					17,88
Celkom					17,88
23PFA/003			29.05.2023	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služba - castor _2 (The Hosting)					46,80
Celkom					46,80
DF23/055			04.05.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					1 147,68
Celkom					1 147,68
DF23/056		23OBJ/025	04.05.2023	Pecserke, s.r.o. Slatina 16, 935 84 Slatina	50105744
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prezutie pneu + vyváženie - 4 ks /KA381AR					24,24
Celkom					24,24
DF23/057		23OBJ/026	05.05.2023	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. Detviarska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
kontajnerová sieť 3,5x5/3mm/oko 8cm - 2 ks					207,42
zaokrúhlenie					-0,02
Celkom					207,40
DF23/058			05.05.2023	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 za 04/2023					60,00
Celkom					60,00
DF23/059		23OBJ/016	05.05.2023	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradné diely kosa ka Etesia					455,46
Celkom					455,46
DF23/060			09.05.2023	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 za 04/2023					90,00
Celkom					90,00
DF23/061			10.05.2023	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 máj 2023					22,00
Celkom					22,00
DF23/062		23OBJ/019	11.05.2023	PENTIMEX, s.r.o. Tužina 26, 972 14 Tužina	31622054
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava mostovej váhy PREMOVA 50-3-8, v. . 89/2018					790,08

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					790,08
DF23/063			11.05.2023	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 04/2023					360,00
Celkom					360,00
DF23/064		23OBJ/027	12.05.2023	Roman Belák 451, 969 72 Svätý Anton	33759952
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ND krovínorez					
pružina spojky 15x, kryt vyž. hlavy 3x, úderník 10x					163,21
Celkom					163,21
DF23/065		23OBJ/028	12.05.2023	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
HP toner black 1x, Canon toner black 2x					
Canon toner cyan, 1x, magenta 1x, yellow 1x					301,93
zaokruhlenie					-0,03
Celkom					301,90
DF23/066		23OBJ/030	16.05.2023	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
toner Canon r black 1x					64,79
zaokruhlenie					0,01
Celkom					64,80
DF23/067			17.05.2023	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telekomunikačné služby za 052023					48,79
platba SMS					12,00
Celkom					60,79
DF23/068			18.05.2023	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					516,66
Celkom					516,66
DF23/069		23OBJ/032	23.05.2023	Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
náhradný diel - miska noža 2x (Kubota)					31,28
Celkom					31,28
DF23/070		23OBJ/031	23.05.2023	OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamaž	48258946
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Pivné sety 10 ks - stôl 10x, lavica 20x					1 199,90
Celkom					1 199,90
DF23/071			24.05.2023	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2 - Ružinov	35919001
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
vrátenie nespotrebovaného mýta KA 615AV					
dobropis k fa 1230272856					39,28
centové vyrovnanie					0,02
Celkom					39,30

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF23/072			24.05.2023	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 Liaz KA520BN					89,00
Celkom					89,00
DF23/073			26.05.2023	Microsoft Ireland Operations Limited Park Leopardstown, D18 P521 Dublin 18	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - Microsoft Office za 05/2023					19,60
Celkom					19,60
DF23/074			30.05.2023	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - mspudince.sk (.sk doména)					17,88
Celkom					17,88
DF23/075			30.05.2023	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služba - castor_2 (The Hosting)					46,80
Celkom					46,80
DF23/076			31.05.2023	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 05/2023					46,80
Celkom					46,80
DF23/077		23OBJ/034	31.05.2023	Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
strižný kolík 10x, podložka noža 4x, skrutka noža 4x (Kubota)					124,84
Celkom					124,84