

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.07.2024 do : 31.07.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF24/094			02.07.2024	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prenájom kontajnera					60,00
Celkom					60,00
DF24/095			02.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT BR, Námestie oslobodite , 040 01 Košice - mestská as Sta	50528041
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
výkon zodpovednej osoby za 06/2024					52,80
Celkom					52,80
DF24/096		24OBJ/030	02.07.2024	Ján Va o Pod Dubinkou 226/17, 976 62 Brusno	34707751
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Objednávame na základe CP 019062024					
periodickú prehliadku, vy istenie a kontrolu klimatizácie					
Zberný dvor.					65,28
Celkom					65,28
DF24/097			03.07.2024	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 0/2024					360,00
Celkom					360,00
DF24/098			03.07.2024	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
DF24/099			03.07.2024	Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina	50634518
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
prenájom kontajnera 06/2024					60,00
Celkom					60,00
DF24/100			04.07.2024	Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava - mestská as Ra a	51183455
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
monitorovanie vozidla KA 471 AT					9,00
Celkom					9,00
DF24/101			04.07.2024	SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PHM					979,96
Celkom					979,96
DF24/102			11.07.2024	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov	35954612
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
služby - internet Optik300					12,52
Celkom					12,52
DF24/103		24OBJ/034	11.07.2024	Alza.sk s. r. o. Slia ska 1/D, 831 02 Bratislava - mestská as Nové	36562939
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Skartovacia HP OneShred 8CC	
				75,79	
				Celkom	75,79
DF24/104		24OBJ/029	12.07.2024	Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				servis - kosačka Kubota	581,17
				Celkom	581,17
DF24/105		24OBJ/035	18.07.2024	Dr. Max 100 s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - mestská časť Juh	48115860
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				pracie kapsuly - 2x	36,37
				Celkom	36,37
DF24/106		24OBJ/033	18.07.2024	Ing. Ján Poliovka ND - KRUP Majerský rad 1527/74, 963 01 Krupina	44723563
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				hadica - B861	25,90
				Celkom	25,90
DF24/107			19.07.2024	ORANGE Slovakia , 821 08 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				telekomunikačné služby	48,35
				Celkom	48,35
DF24/108		24OBJ/032	19.07.2024	Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47608544
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				akumulátorová uhľová brúska Bosch+akumulátor	208,56
				Celkom	208,56
DF24/109			22.07.2024	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 - Ružinov	31322832
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				PHM	287,45
				Celkom	287,45
DF24/110		24OBJ/039	23.07.2024	Roman Belák 451, 969 72 Svätý Anton	33759952
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				ND krovínorez HSQ	
				pružina štartovania	29,80
				štartovacia kladka	27,80
				Celkom	57,60
DF24/111		24OBJ/040	23.07.2024	Roman Belák 451, 969 72 Svätý Anton	33759952
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				ND krovínorez HSQ	
				spojka HSQ 345	79,80
				Celkom	79,80
DF24/112		24OBJ/036	23.07.2024	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				nôž - štiepkova 40 ks	226,92
				Celkom	226,92

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
DF24/113		24OBJ/041	24.07.2024	Pecsérke, s.r.o. Slatina 16, 935 84 Slatina	50105744

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
pneu-Dš/Kubota	37,02
Celkom	37,02

DF24/114		24OBJ/042	31.07.2024	ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina	36734497
----------	--	-----------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
náhradné diely-reme , nôž pravý, avý	478,45
Celkom	478,45

YPFSEM1900016, 8.80.1120, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno