

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2025/26	224.32 €	U2530/2024 D1		01.04.2025	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Bédiová Veronika, ekonom
	Systémová podpora URBIS 4-6/2025								
2	DF2025/28	69.00 €			02.04.2025	A & R s.r.o.	Liptovská 2719/3, 911 01 Trenčín	36359777	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám toner Epson T11D1 black								
3	DF2025/33	166.05 €	2491131		14.04.2025	KOMA SLOVAKIA s.r.o.	Štúrova 140, 949 01 Nitra	35941472	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám na základe cenovej ponuky na prenájom kontajner modulu KOMA C3L 01 + AC 6x2,5 m za mesiac 4/2025								
4	DF2025/34	74.99 €		02025/04/14-0	15.04.2025	Natália Náhlavská - NONOBAL	Pod kostolom 391/42, 937 01 Jarok	53284178	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám čistiace potreby : ZZ utierky domestos, Jar, osviežovač, Ajax, vrecia do košov, toaletný papier, fixinela.								
5	DF2025/35	129.15 €		02025/04/09-0	16.04.2025	A & R s.r.o.	Liptovská 2719/3, 911 01 Trenčín	36359777	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám kancelársky papier A4 25 bal/500L.								
6	DF2025/36	1 230.00 €	ZM dňa		23.04.2025	ESO STAV s.r.o.	Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie	45675058	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám prenájom v zmysle Zmluvy o nájme zo dňa 30.8.2024 : svahová kosačka značky SPIDER 2SGS EFI/70-120/ s navijakom za obdobie 4/2025								
7	DF2025/37	402.49 €		02025/04/17-0	24.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Čermáň	46068279	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám servis traktora								
8	DF2025/38	545.00 €		02025/04/22-0	25.04.2025	Agrotrade s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 929 01 Dunajská Streda	31424112	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám náhradné diely - prevod UNI M8-komplet., lano pr 8mm-25m								
9	DF2025/39	188.90 €		02025/04/14-0	29.04.2025	Ing. KRIŽAN Róbert - EUROCAR	Lipová 7, 949 01 Nitra	33958751	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám opravu vozidla Tatra 815 NR664IJ								
10	DF2025/40	55.28 €	4433829401		05.05.2025	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
	Telefónne poplatky mobility								
11	DF2025/42	300.39 €		02025/04/30-0	13.05.2025	Poľnohospodárske družstvo Veľké	Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie	00198013	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám za prevedené práce a dodaný materiál na mot. vozidlo NR664IJ, NR303GJ + parkovné NR664IJ 4/2025.								
12	DF2025/44	1 034.69 €		02025/04/29-0	16.05.2025	DVOŘÁK - svahové kosačky s.r.o.	Pohled 277, 58221 Pohled	26013797	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov do kosačky SPIDER 2SGS EFI uhlový prevod 3ks								
13	DF2025/46	1 421.84 €		02025/04/01-0	19.05.2025	Krimar Sped s.r.o.	Poľná 1451/16, 951 35 Veľké Zálužie	54089808	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám dodanie nafty pre motorové vozidlá NR303GJ, NR476AC, NR664IJ za obdobie 4/2025								
14	DF2025/47	400.00 €		02025/04/25-0	23.05.2025	SEC TRADE s.r.o.	Hraničná 18, 821 05 Bratislava	44845006	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám prenájom vozidla Tatra 815 BT328 IM - 4 dni								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									