

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2025/122	818.26 €		02025/11/01-0	01.12.2025	Krimar Sped s.r.o.	Poľná 1451/16, 951 35 Veľké Zálužie	54089808	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám dodanie nafty pre motorové vozidlá NR476AC,AA391TY,NR303GJ za obdobie 11/2025								
2	DF2025/123	55.28 €	4433829401		05.12.2025	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
	Telefónne poplatky mobility								
3	DF2025/124	1 230.00 €	ZM dňa		08.12.2025	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 10/2025								
4	DF2025/125	2 034.58 €		02025/11/28-0	08.12.2025	Poľnohospodárske družstvo Veľké	Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie	00198013	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám za prevedené práce a dodaný materiál na mot.vozidlo AA391TY,NR476AC + parkovné AA391TY 11/2025.								
5	DF2025/126	630.00 €		02025/11/10-0	10.12.2025	Patrik Audy Doprava Sacko	Rapatská 884/39, 951 35 Veľké Zálužie	54432961	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám za vykonanú prácu								
6	DF2025/127	166.05 €	2491131		12.12.2025	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 12/2025								
7	DF2025/128	15 225.00 €		02025/12/02-0	15.12.2025	Ing. Matej Moravčík	Cintorínska 413/22, 951 35 Veľké Zálužie	53378644	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám výrobu rozvodnice RVO, dodávku, projektovú dokumentáciu, revíziu VO								
8	DF2025/129	8 140.61 €		02025/12/02-0	15.12.2025	Elektromat-Moravčík s.r.o.	Cabajská 31, 949 11 Nitra	53089553	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám dodanie elektromateriálu								
9	DF2025/130	1 758.90 €	ZM dňa		16.12.2025	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 11/2025								
10	DF2025/131	6 605.50 €		02025/05/12-0	22.12.2025	Gabriel Hrnko	Konopníská 609, 951 35 Veľké Zálužie	41263481	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám stavebné práce - oprava chodníka ul. Hlavná.								
11	DF2025/132	237.27 €		02025/12/19-0	23.12.2025	Poľnohospodárske družstvo Veľké	Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie	00198013	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám za prevedené práce a dodaný materiál na mot.vozidlo AA391TY + parkovné AA391TY 12/2025.								
12	DF2025/133	3 763.39 €		02025/12/08-0	23.12.2025	JVJ Trans, s.r.o.	Vinohrady 658, 951 35 Veľké Zálužie	46482245	Bédiová Veronika, ekonom
	Fakturujeme Vám dodanie materiálu : piesok 0,5m3, obrubník parkový1m -270ks,cestný 9ks, zámk.dlažbu 198,4m2,šotolina5m3,kameň16m3								