

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/92	224.32 €	U2530/2024 D1		01.10.2025	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Bédiová Veronika, ekonom
Systémová podpora URBIS 10-12/2025									
2	DF2025/93	1 033.37 €		02025/09/01-0	02.10.2025	Krimar Sped s.r.o.	Poľná 1451/16, 951 35 Veľké Zálužie	54089808	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám dodanie nafty pre motorové vozidlá NR476AC,AA391TY,NR303GJ za obdobie 9/2025									
3	DF2025/94	55.28 €	4433829401		06.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
4	DF2025/95	624.30 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra - prijatá záloha									
5	DF2025/96	80.00 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra - prijatá záloha									
6	DF2025/97	1 762.70 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra - prijatá záloha - prenos DPH									
7	DF2025/99	1 762.70 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra dodaný tovar - prenos DPH									
8	DF2025/100	0.00 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra dodaný tovar									
9	DF2025/98	0.00 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra dodaný tovar									
10	DF2025/101	-1 762.70 €		02025/09/16-0	06.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra - prijatá záloha - prenos DPH									
11	DF2025/102	314.61 €		02025/09/30-0	07.10.2025	Poľnohospodárske družstvo Veľké	Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie	00198013	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám za prevedené práce a dodaný materiál na mot.vozidlo AA391TY + parkovné AA391TY 9/2025.									
12	DF2025/103	166.05 €	2491131		13.10.2025	KOMA SLOVAKIA s.r.o.	Štúrova 140, 949 01 Nitra	35941472	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám na základe cenovej ponuky na prenájom kontajner modulu KOMA C3L 01 + AC 6x2,5 m za mesiac 10/2025									
13	DF2025/104	8 289.50 €		02025/05/12-0	15.10.2025	Gabriel Hrnko	Konopníská 609, 951 35 Veľké Zálužie	41263481	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám stavebné práce - oprava chodníka ul. Hlavná.									
14	DF2025/105	280.00 €		02025/05/12-0	15.10.2025	VYKOPEMTO s.r.o.	Štúrova 41, 949 01 Nitra	51038510	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám zemné práce - oprava chodníka ul. Hlavná.									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/106	72.00 €	Zmluva č.		15.10.2025	Peter Raus	Potravinárska 19, 949 01 Čermáň	33708550	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám za poradenstvo, výchovu a vzdeláva nie v oblasti OP a BOZP za obdobie 9,10/2025									
16	DF2025/107	320.28 €		02025/10/10-0	15.10.2025	DVOŘÁK - svahové kosačky s.r.o.	Pohled 277, 58221 Pohled	26013797	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov do kosačky SPIDER 2SGS EFI									
17	DF2025/108	75.09 €		02025/10/16-0	20.10.2025	Natália Náhlovská - NONOBAL	Pod kostolom 391/42, 937 01 Jarok	53284178	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám dodaný tovar : papierové utierky,Jar, Ajax,kolorado WC blok,toaletný papier domestos,vrecia do košov.									
18	DF2025/109	-80.00 €		02025/09/16-0	21.10.2025	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín	36423416	Bédiová Veronika, ekonom
Faktúra - dobropis - vrátená paleta									
19	DF2025/110	1 900.90 €		02025/09/26-0	23.10.2025	ASSA alarmy s.r.o.	Chrenovská 13, 949 01 Nitra	52743098	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám dodávku a montáž zabezpečovacieho systému									
20	DF2025/111	546.24 €		02025/10/13-0	28.10.2025	PRO-NIK, s.r.o.	Clementisová 39, 949 01 Čermáň	46239308	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a obuv - obuv, monterkové nohavice a blúza - 4 x, reflexná bunda 1x.									
21	DF2025/112	207.87 €		02025/10/31-0	31.10.2025	ASSA alarmy s.r.o.	Chrenovská 13, 949 01 Nitra	52743098	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám dodanie zosilňovača signálu pre bezdrôtové systémy REX 2 WHITE									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.