

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/1	560.00 €	U2530/2024		19.07.2024	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Bédiová Veronika, ekonom
Informačný systém URBIS									
2	DF2024/2	27.33 €	4433829401		06.08.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
3	DF2024/3	152.52 €		02024/7/12-01	07.08.2024	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 + nakládku									
4	DF2024/4	162.00 €		02024/08/01-0	07.08.2024	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 8/2024									
5	DF2024/5	100.00 €	U2530/2024 D1		26.08.2024	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Bédiová Veronika, ekonom
Informačný systém URBIS									
6	DF2024/6	53.00 €	4433829401		03.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
7	DF2024/7	22 200.00 €		02024/08/21-0	05.09.2024	Asfalty današ s.r.o.	Vodná 679/35, 951 35 Veľké Zálužie	55843051	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám opravu výtlkov v obci Veľké Zálužie v množstve 600m2.									
8	DF2024/8	162.00 €		02024/09/01-0	11.09.2024	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 9/2024									
9	DF2024/9	1 200.00 €	ZM dňa		17.09.2024	ESO STAV s.r.o.	Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie	45675058	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prenájom v zmysle Zmluvy o nájme zo dňa 30.8.2024 : svahová kosačka značky SPIDER 2SGS EFI/70-120/ s navijakom za obdobie 9/2024									
10	DF2024/10	36.00 €	Zmluva č.		25.09.2024	Peter Raus	Potravinárska 19, 949 01 Čermáň	33708550	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám za poradenstvo, výchovu a vzdeláva nie v oblasti OP a BOZP za obdobie 9/2024									
11	DF2024/11	187.20 €		02024/09/17-0	25.09.2024	PRO-NIK, s.r.o.	Clementisová 39, 949 01 Čermáň	46239308	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám dodanie - pracovné oblečenie pre pracovníkov - obuv 2 páry, monterkové nohavice trakové 2ks, vesta 2ks.									
12	DF2024/12	218.20 €	U2530/2024 D1		03.10.2024	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Bédiová Veronika, ekonom
Systémová podpora URBIS 10-12/2024									
13	DF2024/13	32.40 €		02024/09/30-0	03.10.2024	Mego Peter TECHNOKOV	Dlhý rad 170/47, 951 35 Veľké Zálužie	51325357	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám spotrebný materiál do kosačiek.									
14	DF2024/14	61.20 €		02024/10/10-0	11.10.2024	PRO-NIK, s.r.o.	Clementisová 39, 949 01 Čermáň	46239308	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám dodanie - pracovné oblečenie pre pracovníkov - monterkové blúzne 2ks									

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	DF2024/15	162.00 €		02024/10/01-0	14.10.2024	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 10/2024									
16	DF2024/16	103.90 €		02024/09/02-0	16.10.2024	Krimar Sped s.r.o.	Poľná 1451/16, 951 35 Veľké Zálužie	54089808	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám predaj nafty - NR 303 GJ									
17	DF2024/17	1 200.00 €	ZM dňa		18.10.2024	ESO STAV s.r.o.	Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie	45675058	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prenájom v zmysle Zmluvy o nájme zo dňa 30.8.2024 : svahová kosačka značky SPIDER 2SGS EFI/70-120/ s navijakom za obdobie 10/2024									
18	DF2024/18	30 157.00 €			22.10.2024	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Čermáň	46068279	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám dodanie stroja : Kosačka CEORA 546 EPOS + Razor 43M + CS4									
19	DF2024/19	53.00 €	4433829401		25.10.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
20	DF2024/20	36.00 €	Zmluva č.		25.10.2024	Peter Raus	Potravinárska 19, 949 01 Čermáň	33708550	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám za poradenstvo, výchovu a vzdeláva nie v oblasti OP a BOZP za obdobie 10/2024									
21	DF2024/22	218.40 €		02024/10/11-0	25.10.2024	Peter Šimončíč - DOMOS	Bratislavská 17/B, 949 01 Čermáň	30758459	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prácu autoplošinou dňa 25.10.2024.									
22	DF2024/21	1 480.18 €		02024/10/16-0	28.10.2024	BIDELNICA, s.r.o.	Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie	44736169	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám dodanie kameniva fr.O-16mm s dopravou - 64,92 t.									
23	DF2024/23	53.00 €	4433829401		04.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
24	DF2024/24	6.60 €		02024/10/31-0	07.11.2024	Mego Peter TECHNOKOV	Dlhý rad 170/47, 951 35 Veľké Zálužie	51325357	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám spotrebný materiál - rukavice .									
25	DF2024/25	194.53 €		02024/10/31-0	12.11.2024	Pol'nohospodárske družstvo Veľké	Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie	00198013	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prevedené práce a materiál na motorové vozidlá NR303GJ,NR109JZ									
26	DF2024/26	162.00 €		02024/11/01-0	14.11.2024	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 11/2024									
27	DF2024/27	125.28 €		02024/11/11-0	14.11.2024	PRO-NIK, s.r.o.	Clementisová 39, 949 01 Čermáň	46239308	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám dodanie - pracovné oblečenie pre pracovníkov - zimné bundy Winter 3ks									
28	DF2024/28	1 200.00 €	ZM dňa		19.11.2024	ESO STAV s.r.o.	Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie	45675058	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prenájom v zmysle Zmluvy o nájme zo dňa 30.8.2024 : svahová kosačka značky SPIDER 2SGS EFI/70-120/ s navijakom za obdobie 11/2024									

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									
29	DF2024/29	28.80 €		02024/11/06-0	21.11.2024	BOLD DESIGN s.r.o.	Dlhá 853/32, 949 01 Čermáň	47368080	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám grafické spracovanie a výrobu tabuľky -označenia Ujlak s.r.o. formát A4									
30	DF2024/30	218.40 €		02024/11/18-0	27.11.2024	Peter Šimončíč - DOMOS	Bratislavská 17/B, 949 01 Čermáň	30758459	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prácu autoplošinou dňa 27.11.2024.									
31	DF2024/31	72.00 €	Zmluva č.		02.12.2024	Peter Raus	Potravinárska 19, 949 01 Čermáň	33708550	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám za poradenstvo, výchovu a vzdeláva nie v oblasti OP a BOZP za obdobie 11,12/2024									
32	DF2024/32	53.00 €	4433829401		03.12.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
33	DF2024/33	132.00 €		02024/11/29-0	04.12.2024	Poľnohospodárske družstvo Veľké	Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie	00198013	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prevedené práce a materiál na motorové vozidlo NR303GJ									
34	DF2024/34	162.00 €		02024/12/01-0	06.12.2024	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 12/2024									
35	DF2024/35	108.00 €		02024/11/04-0	11.12.2024	Krimar Sped s.r.o.	Poľná 1451/16, 951 35 Veľké Zálužie	54089808	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám predaj nafty - NR 303 GJ									
36	DF2024/37	1 200.00 €	ZM dňa		20.12.2024	ESO STAV s.r.o.	Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie	45675058	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturuje Vám prenájom v zmysle Zmluvy o nájme zo dňa 30.8.2024 : svahová kosačka značky SPIDER 2SGS EFI/70-120/ s navijakom za obdobie 12/2024									

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