

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | DF2025/50 | 55 348.77 € | ZM | | 03.06.2025 | Lukyho, s.r.o. | Orechová 431/29, 900 23 Viničné | 52471195 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Popis faktúrovaného plnenia Nákladné vozidlo Renault D. VIN:VF620J866FB000968 | | | | | | | | |
| 2 | DF2025/51 | 57.28 € | 4433829401 | | 04.06.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Telefónne poplatky mobility | | | | | | | | |
| 3 | DF2025/52 | 166.05 € | 2491131 | | 06.06.2025 | 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 6/2025 | | | | | | | | |
| 4 | DF2025/53 | 122.45 € | | 02025/05/31-0 | 09.06.2025 | Mego Peter TECHNOKOV | Dlhý rad 170/47, 951 35 Veľké Zálužie | 51325357 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám dodaný drobný materiál. | | | | | | | | |
| 5 | DF2025/54 | 266.02 € | | 02025/05/30-0 | 09.06.2025 | 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 5/2025. | | | | | | | | |
| 6 | DF2025/55 | 1 027.85 € | | 02025/05/02-0 | 11.06.2025 | 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 5/2025 | | | | | | | | |
| 7 | DF2025/56 | 1 899.98 € | | 02025/05/02-0 | 12.06.2025 | SEC TRADE s.r.o. | Hraničná 18, 821 05 Bratislava | 44845006 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám prenájom vozidla Tatra 815 BT328 IM - 19 dní | | | | | | | | |
| 8 | DF2025/60 | 4 861.27 € | | 02025/05/12-0 | 18.06.2025 | JVJ Trans, s.r.o. | Vinohrady 658, 951 35 Veľké Zálužie | 46482245 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám dodanie materiálu : piesok 1m3, obrubník parkový1m -244ks,0,5m- 15ks,cestný 49ks, zámk.dlažbu 219,4m2,šotolina17m3,kameň22,5m3 | | | | | | | | |
| 9 | DF2025/57 | 620.00 € | | 02025/05/12-0 | 19.06.2025 | VYKOPEMTO s.r.o. | Štúrova 41, 949 01 Nitra | 51038510 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám zemné práce - oprava chodníka ul. Hlavná. | | | | | | | | |
| 10 | DF2025/58 | 1 586.00 € | | 02025/05/12-0 | 20.06.2025 | Gabriel Hrnko | Konopníská 609, 951 35 Veľké Zálužie | 41263481 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám stavebné práce - oprava chodníka ul. Hlavná. | | | | | | | | |
| 11 | DF2025/59 | 7 678.50 € | | 02025/05/12-0 | 20.06.2025 | Gabriel Hrnko | Konopníská 609, 951 35 Veľké Zálužie | 41263481 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám stavebné práce - oprava chodníka ul. Hlavná. | | | | | | | | |
| 12 | DF2025/61 | 271.80 € | | 02025/06/23-0 | 23.06.2025 | CHROME s.r.o. | Podzámska 3, 949 01 Čermáň | 46068279 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov do kosačky | | | | | | | | |
| 13 | DF2025/62 | 190.54 € | | 02025/06/23-0 | 26.06.2025 | CHROME s.r.o. | Podzámska 3, 949 01 Čermáň | 46068279 | Bédiová Veronika, ekonom |
| | Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov do kosačky | | | | | | | | |