

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/18	166.05 €	2491131		12.03.2025	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 3/2025									
2	DF2025/20	358.80 €			17.03.2025	startsro s.r.o.	Landererova 6, 811 09 Bratislava	52393119	Bédiová Veronika, ekonom
Zápis s.r.o. do RPVS 1 KÚV									
3	DF2025/21	1 230.00 €	ZM dňa		21.03.2025	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 3/2025									
4	DF2025/22	673.37 €			21.03.2025	HECHT SK, spol s.r.o.	Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza	35874422	Bédiová Veronika, ekonom
Zálohová faktúra za dodaný tovar motorový vysávač/fukár 1 ks + celoročný olej 2ks									
5	DF2025/23	673.37 €			21.03.2025	HECHT SK, spol s.r.o.	Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza	35874422	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám dodaný tovar motorový vysávač/fukár 1 ks + celoročný olej 2ks									
6	DF2025/24	142.70 €			24.03.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Čermáň	46068279	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám náhradné diely do kosačiek Husqvarna .									
7	DF2025/25	72.00 €	Zmluva č.		31.03.2025	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 3,4/2025									
8	DF2025/27	943.90 €		02025/03/27-0	01.04.2025	Ing. KRIŽAN Róbert - EUROCAR	Lipová 7, 949 01 Nitra	33958751	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám opravu vozidla Tatra 815 NR664IJ výjazd servisného vozidla - únik vzduchu									
9	DF2025/29	2 876.90 €			02.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Čermáň	46068279	Bédiová Veronika, ekonom
Fakturujeme Vám náhradné diely do kosačiek Husqvarna .									
10	DF2025/30	54.28 €	4433829401		04.04.2025	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Bédiová Veronika, ekonom
Telefónne poplatky mobility									
11	DF2025/31	1 427.40 €		02025/03/03-0	04.04.2025	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 3/2025									
12	DF2025/32	623.52 €			09.04.2025	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,NR476AC + parkovné NR664IJ 3/2025.									

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