

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
03.03.2025	251100097	F	APRO záhradné centrum s.	1 025,82	191,82	kôra píniová
05.03.2025	251100104	F	Energie2, a.s.	201,00	32,09	Spotreba el.energie - Partizánska
05.03.2025	251100105	F	Energie2, a.s.	338,00	53,97	Spotreba el.energie - Partizánska
05.03.2025	251100106	F	Energie2, a.s.	951,00	151,84	Spotreba el.energie - Oslobodenia
05.03.2025	251100110	F	ZSE ENERGIA a.s.	941,23	176,00	Spotreba plynu
06.03.2025	251100113	F	LUKA TEAM, s. r. o.	369,00	69,00	Práca technika PO a BOZP za I.Q.2025
07.03.2025	251100117	F	borotech s.r.o.	430,99	80,59	oprava Separátora MD TA50
07.03.2025	251300007	V	Energie2, a.s.	351,60	56,14	Oprava základu dane (ťarchopis) k dokl:
07.03.2025	251300008	V	Energie2, a.s.	181,52	28,98	Oprava základu dane (ťarchopis) k dokl:
07.03.2025	251300009	V	Energie2, a.s.	14,96	2,39	Oprava základu dane (ťarchopis) k dokl:
10.03.2025	251100120	F	ZSE ENERGIA a.s.	-412,19	141,75	El. energia 2/2025
10.03.2025	251100122	F	PALEKO, s. r. o.	576,00	0,00	Práce nakladačom
11.03.2025	251100124	F	Obec Veľké Leváre	150,00	0,00	Prenájom veľkokapacitného kontajnera
12.03.2025	251100125	F	HÍLEK a spol., a.s.	529,72	99,05	Servisná prehliadka Škoda Octavia Corr
12.03.2025	251100126	F	NOVPLASTA, s.r.o.	12 535,89	2 344,11	HDPE vrecia žlté, modré
12.03.2025	251100127	F	POLES SERVIS s.r.o.	369,00	69,00	Oprava MA585EK
12.03.2025	251100128	F	POLES SERVIS s.r.o.	2 368,00	442,80	Oprava MA332BB
12.03.2025	251100129	F	Marián Šupa	68,35	12,78	náhradné diely ručné zametačky
13.03.2025	251100130	F	HÍLEK a spol., a.s.	910,06	170,17	Oprava Škoda Octavia Combi MA702FC
13.03.2025	251100131	F	CBC Slovakia s.r.o.	49,63	9,28	Zhotovené kópie v prenájme
13.03.2025	251100132	F	SPOJMAT SK s. r. o.	4,90	0,92	spojovací materiál -miešací voz Kompos
14.03.2025	251100133	F	ALFIMEX s. r. o.	81,57	15,25	Hadica hydraulická, lis. koncovky, objíml
18.03.2025	251100134	F	POLES SERVIS s.r.o.	2 214,12	414,02	Oprava MA706DO
18.03.2025	251100135	F	VERATOM s.r.o.	200,00	0,00	Kovové kruhy
18.03.2025	251100136	F	SPOJMAT SK s. r. o.	36,75	6,87	spojovací materiál -VZ
19.03.2025	251100137	F	Železnice Slovenskej repub	1 806,01	337,71	Prenájom
19.03.2025	251100138	F	EKOREPLAST, recycling pl	6 642,00	1 242,00	Nájomné v zmysle zmluvy za marec 202
19.03.2025	251300010	V	Železnice Slovenskej repub	98,38	18,40	Oprava základu dane (ťarchopis) k dokl:
20.03.2025	251100140	F	POLES SERVIS s.r.o.	1 287,32	240,72	Oprava MA093DL
21.03.2025	251100141	F	HANES SLOVAKIA s.r.o.	29 796,72	5 571,75	Oprava stroja CC 2020
21.03.2025	251100142	F	HANES SLOVAKIA s.r.o.	671,22	125,52	Režijný materiál pre stroj CC 2020
21.03.2025	251100143	F	ALFIMEX s. r. o.	64,01	11,97	Hadica hydraulická, lis. koncovky, objíml
21.03.2025	251100144	F	SPOJMAT SK s. r. o.	2,70	0,50	spojovací materiál -miešací voz Kompos
24.03.2025	251100145	F	Gabriela Ježková	85,76	16,04	Zneškodnenie odpadu
24.03.2025	251100146	F	CM Slovakia spol. s r. o.	145,14	27,14	Čerpadlo palivové LOCUST MA 031
25.03.2025	251100147	F	AKTRA s.r.o.	1 599,00	299,00	Auditorské služby s overením účtovnej z
26.03.2025	251100148	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	107,01	20,01	Stočné,vodné- vyúčtovacia faktúra
26.03.2025	251100149	F	Obec Veľké Leváre	150,00	0,00	Prenájom veľkokapacitného kontajnera
26.03.2025	251100150	F	NAY a.s.	13,99	2,62	alkoholtester -náustky
27.03.2025	251100151	F	ASEKOL SK s.r.o.	615,00	115,00	E-domček
28.03.2025	251100152	F	Lindström, s.r.o.	33,65	6,29	Prenájom rohoží
28.03.2025	251100153	F	Up Déjeuner, s. r. o.	5 298,30	0,00	Stravné lístky
28.03.2025	251100154	F	PRESTIGE REAL, s.r.o.	1 001,22	187,22	Oprava MA940EG
31.03.2025	251100155	F	IT služby plus, s.r.o.	390,65	73,05	Pravidelný servis, tonery
31.03.2025	251100156	F	FEIM - SK, s.r.o.	482,16	90,17	Elektro materiál
31.03.2025	251100157	F	Pavol Chmela - PNEU s.r.o	440,48	82,37	Montáž,demontáž
01.04.2025	251100158	F	Ondrej Bauman-Autosúčas	406,36	75,99	Náhradné súčiastky - dielňa
01.04.2025	251100159	F	POLES SERVIS s.r.o.	2 404,90	449,70	Oprava MA706DO
01.04.2025	251100160	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	67,92	12,70	Zrážky-vyúčtovacia faktúra
02.04.2025	251100161	F	ecorec Slovensko s.r.o.	6 488,50	1 213,30	Zneškodnenie odpadu 200139 50,24t
02.04.2025	251100163	F	CONSU L s.r.o.	236,78	44,28	Poskytovanie právnych služieb za mesie
02.04.2025	251100164	F	BESTAV, s.r.o.	61,81	11,56	betónová zmes
03.04.2025	251100165	F	METIRON spol. s r.o.	271,15	50,70	Nožnice na konáre aku s príslušenstvorr
03.04.2025	251100166	F	ORLEN Unipetrol Slovakia :	13 222,43	2 472,48	Nafta, benzín, AD blue
03.04.2025	251100168	F	MB Holz s.r.o.	418,20	78,20	Prevoz plastov z RS
04.04.2025	251100169	F	FCC Slovensko, s.r.o.	221,40	41,40	Zneškodnenie odpadu-Turecký vrch 3/2l
04.04.2025	251100170	F	FCC Slovensko, s.r.o.	20 501,42	3 126,19	Zneškodnenie odpadu
04.04.2025	251100171	F	Slovak Telekom, a.s.	574,42	107,41	Telefonické hovory, internet
07.04.2025	251100173	F	Slovak Telekom, a.s.	584,26	109,07	Telefonické hovory, internet
07.04.2025	251100174	F	Obec Veľké Leváre	150,00	0,00	Prenájom veľkokapacitného kontajnera
07.04.2025	251100175	F	Commander Services s.r.o.	513,24	95,97	Monitoring GPS
09.04.2025	251100177	F	Slovak Telekom, a.s.	246,62	46,12	Telefonické hovory, internet
09.04.2025	251100178	F	AGROTRADE GROUP spo	2 292,30	428,64	Údržba po 1000MTH JCB
09.04.2025	251100179	F	ARGUSS, s.r.o.	2 374,97	444,10	Zneškodnenie, zhodnotnei a odvoz NO
10.04.2025	251100183	F	RWA SLOVAKIA, spol. s r.o	7,15	1,34	Váženie kamiónov

Počet faktúr:

65

V hodnote:

126 261,47

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
Dobropisy:		0		V hodnote:	0,00	
Celkom:		65		V hodnote:	126 261,47	

F = faktúra, D = prijatý dobropis, V = ťarchopis, S = storno, Po = zádržné

Tlač vybraných záznamov: Daň.povin. = marec