

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
02.10.2025	251100527	F	Dolphin Central Europe, s.r	88,71	16,59	Pramennitá voda pitný režim- výdajníky p
03.10.2025	251100532	F	Peter Jankovič	799,50	149,50	Servis a opravy plynových zariadení v b
06.10.2025	251100536	F	CM Slovakia spol. s r. o.	652,63	122,04	ND-štartér, páka, čap, pružina LOCUST
07.10.2025	251100542	F	borotech s.r.o.	551,04	103,04	oprava miešacieho stroja Seko Samurai
07.10.2025	251100543	F	Energetika Slovensko, a. s.	941,23	176,00	Spotreba plynu
08.10.2025	251100545	F	PROPERTY & ENVIRONM	146,37	27,37	Prístup k spolatneným článkom v interne
09.10.2025	251100550	F	Lindström, s.r.o.	67,31	12,59	Prenájom rohoží
09.10.2025	251100551	F	Železnice Slovenskej reput	1 806,01	337,71	Prenájom
13.10.2025	251100552	F	CBC Slovakia s.r.o.	50,92	9,52	Zhotovené kópie v prenájme
14.10.2025	251100553	F	NOVPLASTA, s.r.o.	11 092,54	2 074,22	HDPE vrecia žlté
14.10.2025	251100554	F	HORMI s.r.o.	2 905,99	543,40	Pracovné oblečenie OOP, obuv
15.10.2025	251100555	F	POLES SERVIS s.r.o.	1 530,24	286,14	Oprava MA706DO
15.10.2025	251100556	F	Obec Veľké Leváre	150,00	0,00	Prenájom veľkokapacitného kontajnera
16.10.2025	251100557	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	923,05	172,60	ND-trojcestný regulátor prietoku MA706
17.10.2025	251100558	F	A J Produkty a.s.	355,47	66,47	Daňový doklad k prijatej platbe - trezor
20.10.2025	251100559	F	Základná škola pre 1. - 4. r	55,80	0,00	Separovaný zber -papier
20.10.2025	251100560	F	Peter Andrla - GARANT DE	110,70	20,70	Jarná deratizácia -BRKO Stupavská MA
20.10.2025	251100561	F	Peter Andrla - GARANT DE	66,42	12,42	Jarná deratizácia -Hlboká MA
20.10.2025	251100562	F	Peter Andrla - GARANT DE	83,64	15,64	Jarná deratizácia -Oslobodenia MA
20.10.2025	251100563	F	Peter Andrla - GARANT DE	162,36	30,36	Jarná deratizácia -Partizánska MA
20.10.2025	251100564	F	ALS Czech Republic, s.r.o.	332,45	0,00	Laboratórny rozbor kompostu
20.10.2025	251100565	F	POLES SERVIS s.r.o.	2 065,05	386,15	Oprava MA093DL
20.10.2025	251100566	F	EKOREPLAST, recycling p	6 642,00	1 242,00	Nájomné v zmysle zmluvy za október 20
20.10.2025	251200009	D	SkyToll, a.s.,	-50,00	-9,35	Oprava základu dane (dobropis) k dokla
21.10.2025	251100567	F	SPOJMAT SK s. r. o.	9,65	1,80	spojovací materiál -podložky pod LIS
21.10.2025	251100568	F	Pavol Nagy - Krtkovanie	308,73	57,73	Rotačné čistenie kanalizácie -kompostá
21.10.2025	251100569	F	CERTO CHEM-X, s.r.o.	172,20	32,20	UPEX 27S
22.10.2025	251100570	F	Agro&Technic s. r. o.	356,46	66,65	Oprava traktora MA480EA
22.10.2025	251100571	F	KOVIAN,s.r.o.	60,53	10,75	Týč plochá, profil AA159HD
22.10.2025	251100572	F	DANIEL BAČEK - KOMINÁ	205,00	38,33	Kontrola,čistenie komínov a dymovodov
23.10.2025	251100573	F	BM Hydraulika s.r.o.	1 122,99	209,99	Oprava - LIS hala DS
23.10.2025	251100574	F	REDOX SERVICES, s.r.o.	997,53	186,53	ND na vyklápač MA706DO
23.10.2025	251100575	F	INISOFT s. r. o.	121,77	22,77	Webinár ENVITA -praktický výklad aktu
24.10.2025	251100576	F	Autodoprava Řehák s.r.o.	102,00	0,00	MA940EG -webhosting MOBA 7-9.202
24.10.2025	251100577	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	219,86	41,11	Stočné,vodné- vyúčtovacia faktúra
27.10.2025	251100578	F	KOVIAN,s.r.o.	78,24	13,85	Týč plochá, poškodený plech skrutka A/
27.10.2025	251100579	F	APLITEC s.r.o.	246,00	46,00	Plech hliníkový - dielňa
28.10.2025	251100580	F	Lyreco CE, SE	185,68	34,72	Pracovné rukavice
29.10.2025	251100581	F	Dalibor Šimek - POLLUX	918,73	0,00	Servisné práce na Kompostárni, Partizá
29.10.2025	251100582	F	POLES SERVIS s.r.o.	1 675,57	313,32	Oprava MA585EK
30.10.2025	251100583	F	HORMI s.r.o.	2 726,58	509,85	Pracovné oblečenie OOP
30.10.2025	251100584	F	Up Déjeuner, s. r. o.	5 920,20	0,00	Stravné lístky
31.10.2025	251100585	F	Pavol Chmela - PNEU s.r.o	116,35	21,76	Montáž,demontáž,pneumatiky
03.11.2025	251100586	F	ORLEN Unipetrol Slovakia	14 102,90	2 637,13	Nafta, benzín, AD blue
03.11.2025	251100587	F	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o	564,57	105,57	akumulátor 12V 225Ah VARTA MA585E
03.11.2025	251100588	F	ANMIMA, s. r. o.	197,05	36,85	elektro materiál
03.11.2025	251100589	F	BRATISLAVSKÁ VODÁRE	71,82	13,43	Zrážky-vyúčtovacia faktúra
03.11.2025	251100590	F	IT služby plus, s.r.o.	485,48	90,78	Pravidelný servis, toner
03.11.2025	251100591	F	ecorec Slovensko s.r.o.	3 084,10	576,70	Zneškodnenie odpadu 200139 - 23,88t
03.11.2025	251100592	F	Ondrej Bauman-Autosúčas	410,11	76,69	Náhradné súčiastky - dielňa
03.11.2025	251100593	F	POLES SERVIS s.r.o.	1 175,51	219,81	Oprava MA706DO
04.11.2025	251100594	F	Slovak Telekom, a.s.	574,42	107,41	Telefonické hovory, internet
04.11.2025	251100595	F	BM Hydraulika s.r.o.	391,25	73,16	Oprava - LIS hala DS
04.11.2025	251100596	F	Obec Veľké Leváre	150,00	0,00	Prenájom veľkokapacitného kontajnera
04.11.2025	251100597	F	MB Holz s.r.o.	209,10	39,10	Prevoz plastov z RS
04.11.2025	251100598	F	METIRON spol. s r.o.	237,16	44,35	pružina spojky, pilový kotúč,žacie lanko,
05.11.2025	251100600	F	FOP VRABLEC, s.r.o.	85,79	16,04	spojovací materiál, zámok, kľúč, zástrčk
06.11.2025	251100602	F	RWA SLOVAKIA, spol. s r.o	12,30	2,30	Váženie kamiónov
06.11.2025	251100603	F	Slovak Telekom, a.s.	242,75	45,39	Telefonické hovory, internet
06.11.2025	251100604	F	Slovak Telekom, a.s.	607,27	113,37	Telefonické hovory, internet
06.11.2025	251100605	F	Slovak Telekom, a.s.	0,04	0,01	Telefonické hovory, internet
06.11.2025	251100606	F	FCC Slovensko, s.r.o.	25 818,34	3 927,29	Zneškodnenie odpadu
06.11.2025	251100607	F	FCC Slovensko, s.r.o.	442,80	82,80	Zneškodnenie odpadu-Turecký vrch 10/
06.11.2025	251100608	F	Commander Services s.r.o.	37,64	7,04	Dektivácia sim karty
07.11.2025	251100610	F	Energetika Slovensko, a. s.	-766,26	85,22	El. energia 10/2025_Stupavská MA
10.11.2025	251100612	F	Commander Services s.r.o.	513,24	95,97	Monitoring GPS
10.11.2025	251100613	F	Energetika Slovensko, a. s.	-81,69	38,85	El. energia 10/2025_Partizánska MA
10.11.2025	251100614	F	Energetika Slovensko, a. s.	-91,10	28,56	El. energia 10/2025_Partizánska MA

Dátum	Číslo	Typ	Firma	Čiastka	z toho DPH	Text faktúry
10.11.2025	251100615	F	Energetika Slovensko, a. s.	-320,73	172,32	El. energia 10/2025_Oslobodenia 52 M/

Počet faktúr:	68	V hodnote:	95 277,36
Dobropisy:	1	V hodnote:	50,00
Celkom:	69	V hodnote:	95 227,36

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

Tlač vybraných záznamov: Daň.povin. = október