

| Dátum      | Číslo     | Typ | Firma                       | Čiastka   | z toho DPH | Text faktúry                             |
|------------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 24.06.2025 | 251100323 | F   | Winfo.SK s. r. o.           | 757,50    | 0,00       | Tvorba webu a hostingu                   |
| 03.07.2025 | 251100342 | F   | Dolphin Central Europe, s.r | 88,71     | 16,59      | Pramenitá voda pitný režim- výdajníky p  |
| 04.07.2025 | 251100347 | F   | KMV BEV SK s. r. o.         | 286,36    | 34,80      | Minerálky Mattoni -pitný režim           |
| 04.07.2025 | 251100349 | F   | POLES SERVIS s.r.o.         | 629,76    | 117,76     | Oprava MA940EG                           |
| 04.07.2025 | 251100350 | F   | POLES SERVIS s.r.o.         | 3 504,04  | 655,23     | Oprava MA332BB                           |
| 07.07.2025 | 251100355 | F   | Železnice Slovenskej reput  | 1 806,01  | 337,71     | Prenájom                                 |
| 07.07.2025 | 251100358 | F   | borotech s.r.o.             | 3 539,21  | 661,80     | oprava kosačky KUBOTA M9540 MA11         |
| 07.07.2025 | 251100362 | F   | Energetika Slovensko, a. s. | 941,23    | 176,00     | Spotreba plynu                           |
| 08.07.2025 | 251100364 | F   | Obec Veľké Leváre           | 150,00    | 0,00       | Prenájom veľkokapacitného kontajnera     |
| 10.07.2025 | 251100367 | F   | CBC Slovakia s.r.o.         | 49,36     | 9,23       | Zhotovené kópie v prenájme               |
| 17.07.2025 | 251100369 | F   | POLES SERVIS s.r.o.         | 295,20    | 55,20      | Oprava -zametací stroj MA237ER           |
| 18.07.2025 | 251100370 | F   | Lindström, s.r.o.           | 33,65     | 6,29       | Prenájom rohoží                          |
| 18.07.2025 | 251100371 | F   | EKOREPLAST, recycling p     | 6 642,00  | 1 242,00   | Nájomné v zmysle zmluvy za júl 2025      |
| 21.07.2025 | 251100372 | F   | SIGNATECH spol. s r.o.      | 246,54    | 46,10      | dopravné značenie                        |
| 21.07.2025 | 251100373 | F   | Obec Veľké Leváre           | 150,00    | 0,00       | Prenájom veľkokapacitného kontajnera     |
| 22.07.2025 | 251100374 | F   | Marián Šupa                 | 155,55    | 29,09      | náhradné diely KUBOTA G261               |
| 23.07.2025 | 251100375 | F   | IT služby plus, s.r.o.      | 13 946,32 | 2 607,85   | Počítače Acer Veriton, monitory, notebo  |
| 23.07.2025 | 251100376 | F   | borotech s.r.o.             | 179,58    | 33,58      | Oprava teleskopického nakladača JCB      |
| 24.07.2025 | 251100377 | F   | BRATISLAVSKÁ VODÁRE         | 525,87    | 98,33      | Stočné,vodné- vyúčtovacia faktúra        |
| 24.07.2025 | 251100378 | F   | Mgr. Monika MARTONOVÁ       | 492,00    | 92,00      | Právne služby                            |
| 24.07.2025 | 251100379 | F   | ALFIMEX s. r. o.            | 78,40     | 14,66      | Hydraulická hadica, lis. koncovky, objím |
| 28.07.2025 | 251100380 | F   | Dolphin Central Europe, s.r | 119,96    | 19,89      | Pramenitá voda pitný režim- výdajníky p  |
| 28.07.2025 | 251100381 | F   | Marián Šupa                 | 418,40    | 78,24      | náhradné diely KUBOTA G261               |
| 29.07.2025 | 251100382 | F   | kal-servis s. r. o.         | 276,00    | 51,61      | Vývoz septiku - kompostáreň BRKO,odf     |
| 29.07.2025 | 251100383 | F   | Autodoprava Řehák s.r.o.    | 102,00    | 0,00       | MA940EG -webhosting MOBA 4-6.202!        |
| 30.07.2025 | 251100384 | F   | Národná diaľničná spoločn   | 50,00     | 9,35       | Navyšenie mytia MA116CS                  |
| 30.07.2025 | 251200007 | D   | Národná diaľničná spoločn   | -50,00    | -9,35      | Oprava základu dane (dobropis) k dokla   |
| 31.07.2025 | 251100385 | F   | IT služby plus, s.r.o.      | 489,17    | 91,47      | Pravidelný servis, toner                 |
| 31.07.2025 | 251100386 | F   | Ro-Kont s. r. o.            | 75,00     | 0,00       | Výkopové práce- Kompostáreň BRKO         |
| 01.08.2025 | 251100387 | F   | FEIM - SK, s.r.o.           | 185,92    | 34,77      | Elektro materiál                         |
| 01.08.2025 | 251100388 | F   | Slavomír Binčík - JUNIOR    | 39,97     | 7,48       | Kancelárske potreby                      |
| 01.08.2025 | 251100389 | F   | BRATISLAVSKÁ VODÁRE         | 67,92     | 12,70      | Zrážky-vyúčtovacia faktúra               |
| 01.08.2025 | 251100390 | F   | ecorec Slovensko s.r.o.     | 9 328,50  | 1 744,35   | Zneškodnenie odpadu 200139 - 72,23t      |
| 01.08.2025 | 251100391 | F   | Up Déjeuner, s. r. o.       | 5 484,60  | 0,00       | Stravné lístky                           |
| 01.08.2025 | 251100392 | F   | Pavol Chmela - PNEU s.r.o   | 523,93    | 97,97      | Montáž,demontáž,pneumatiky               |
| 01.08.2025 | 251100393 | F   | Ondrej Bauman-Autosúčas     | 104,58    | 19,56      | Náhradné súčiastky - dielňa              |
| 04.08.2025 | 251100394 | F   | ORLEN Unipetrol Slovakia    | 13 576,45 | 2 538,66   | Nafta, benzín, AD blue                   |
| 04.08.2025 | 251100395 | F   | Slovak Telekom, a.s.        | 574,42    | 107,41     | Telefonické hovory, internet             |
| 05.08.2025 | 251100396 | F   | METIRON spol. s r.o.        | 550,99    | 103,03     | Olej, cievka, akumulátor, sviečka        |
| 05.08.2025 | 251100397 | F   | Obec Veľké Leváre           | 150,00    | 0,00       | Prenájom veľkokapacitného kontajnera     |
| 06.08.2025 | 251100399 | F   | Energetika Slovensko, a. s. | -609,94   | 126,14     | El. energia 7/2025_Oslobodenia 52 MA     |
| 06.08.2025 | 251100400 | F   | MB Holz s.r.o.              | 627,30    | 117,30     | Prevoz plastov z RS                      |
| 06.08.2025 | 251100401 | F   | Energetika Slovensko, a. s. | -115,25   | 24,71      | El. energia 7/2025_Partizánska MA        |
| 06.08.2025 | 251100402 | F   | ZSE ENERGIA a.s.            | -102,58   | 35,51      | El. energia 7/2025_Partizánska MA        |
| 06.08.2025 | 251100403 | F   | ZSE ENERGIA a.s.            | -812,21   | 77,88      | El. energia 7/2025_Stupavská MA          |
| 06.08.2025 | 251100404 | F   | FCC Slovensko, s.r.o.       | 24 316,67 | 3 677,14   | Zneškodnenie odpadu                      |
| 06.08.2025 | 251100408 | F   | FCC Slovensko, s.r.o.       | 221,40    | 41,40      | Zneškodnenie odpadu-Turecký vrch 7/2     |
| 07.08.2025 | 251100410 | F   | Commander Services s.r.o.   | 513,24    | 95,97      | Monitoring GPS                           |
| 07.08.2025 | 251100411 | F   | Slovak Telekom, a.s.        | 243,36    | 45,51      | Telefonické hovory, internet             |
| 07.08.2025 | 251100412 | F   | Slovak Telekom, a.s.        | 584,00    | 109,02     | Telefonické hovory, internet             |
| 11.08.2025 | 251100414 | F   | RWA SLOVAKIA, spol. s r.o   | 49,20     | 9,20       | Váženie kamiónov                         |

|               |    |            |           |
|---------------|----|------------|-----------|
| Počet faktúr: | 50 | V hodnote: | 91 530,29 |
| Dobropisy:    | 1  | V hodnote: | 50,00     |
| Celkom:       | 51 | V hodnote: | 91 480,29 |

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

Tlač vybraných záznamov: Daň.povin. = júl