

Faktury na zverejnenie - Dodávateľská faktúra, Obdobie: 2025

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250019	plyn vyúčtovanie	-20 198,96		80172024	15.1.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
4250010	plyn - vyúčtovanie	-19 592,75		80172024	15.1.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
2250003	plyn vyúčtovanie	-14 005,18		80172024	15.1.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
1250004	plyn KN - vyúčtovanie	-11 802,90		80172024	15.1.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
5250002	plyn TO - vyúčtovanie	-10 049,71		80172024	15.1.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
4250106	PHM kredit	-2 957,66		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250098	PHM kredit	-2 495,15		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250186	PHM kredit	-1 968,42		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250131	dobropis - licencia RAP Qasida 1.7.2025- 31.12.2025	-1 693,62			29.7.2025	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - Ružinov	00602311
6250025	storno poplatku	-1 666,00			18.2.2025	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - Ružinov	00602311
3250053	opravná Fa - vodné a stočné NR	-1 655,57			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250054	opravná FA - vodné a stočné NR	-1 118,02			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250058	opravná FA - vodné a stočné NR	-1 114,70			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250086	benzín	-864,70		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
5250136	vyúčtovanie vodné, stočné - TO	-713,87			17.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250423	dobropis vodné, stočné Šurany	-672,70			20.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250059	opravná FA - vodné a stočné NR	-583,74			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250060	opravná FA - vodné a stočné NR	-577,14			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250057	opravná FA - vodné a stočné NR	-534,26			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250056	opravná FA - vodné a stočné NR	-497,99			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250005	plyn Patince - vyúčtovanie	-471,18		80172024	15.1.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
3250055	opravná FA - vodné a stočné NR	-448,52			29.1.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250033	benzín	-448,02		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250003	vyúčtovacia elektriika NZ	-377,41			9.1.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
3250010	vyúčtovanie elektriika VE	-363,70			9.1.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
5250195	dobropis - palety	-345,00			18.8.2025	REHAK s.r.o.	Dopravná 18 955 01 Topoľčany	31419810

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250661	dátový prenos meteostanice most Cabajská NR	-196,80			18.7.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390
5250052	špeciálne kvapaliny	-118,57		80452024	26.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
5250121	záloha vratný diel	-106,00		80152025	4.6.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
5250051	špeciálne kvapaliny	-88,93		80452024	26.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250003	elektrina Patince	-65,53			9.1.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
8250003	paleta vratná	-54,37		80122025	16.6.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
2250358	NR755GT nespotrebované mýto Šahy	-53,00			26.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250077	vrátenie nespotrebovaného mýta	-50,00			4.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250244	vrátenie nespotrebovaného mýta NR033GT	-50,00			27.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250276	NR960GT nespotrebované mýto	-50,00			29.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250425	NR669GT nespotrebované mýto ŽE	-50,00			16.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250433	NR858GT nespotrebované mýto LV	-50,00			18.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250451	NR444GT nespotrebované mýto	-50,00			29.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250448	NR750GT nespotrebované mýto	-50,00			29.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250509	NR058IX nespotrebované mýto	-50,00			22.8.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250458	vrátenie nespotrebovaného mýta NR874GT	-50,00			11.9.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250859	NR402BE nespotrebované mýto	-49,10			25.9.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250558	NR232BT nespotrebované mýto	-49,06			17.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250427	NR238BT nespotrebované mýto VE	-48,77			15.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250324	NR008GT nespotrebované mýto	-48,60			10.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250555	NR872CP nespotrebované mýto NR	-47,47			17.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250465	NR085BY nespotrebované mýto	-46,87			28.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250283	NR449GT nespotrebované mýto ŽE	-46,02			27.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250237	NR113GU nespotrebované mýto Šaľa	-45,35			16.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250093	NR758GT nespotrebované mýto	-42,31			6.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250277	NR240BT nespotrebované mýto	-39,01			29.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250449	NR739GT nespotrebované mýto	-36,61			29.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250338	NR846GT nespotrebované mýto - Šahy	-35,17			17.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250094	NR016GT nespotreb.mýto	-35,03			6.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250282	NR727GT nepotrebované mýto - Šahy	-33,60			27.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250064	storno faktúry č. 1250044 za kyslík	-29,15			27.2.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
2250407	NR449GT nespotrebované mýto ŽE	-28,86			9.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250319	etiketa - dobropis	-28,29		80112025	15.4.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250757	NR211BT nespotrebované mýto	-25,45			21.8.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250647	NR973GT nespotrebované mýto NR	-22,84			14.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250275	NR960GT nespotrebované mýto	-20,33			29.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250752	vrátené kovania klučky na dvere NR	-18,45	VO640/25		20.8.2025	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	Galvaniho 9 821 04 Bratislava	35838949
3250151	vratný diel dobropis	-17,30	VO145/25		3.3.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
2250230	záloha vratný diel	-7,40		80152025	5.5.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
1250353	destilovaná voda	-6,40	VO145/25		17.7.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250079	routex poplatky	0,31			4.3.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
1250138	routex poplatky	0,31			31.3.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
1250318	routex poplatky	0,31			2.7.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
2250004	vyúčtovanie elektriika LV Mier.	0,89			13.1.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
3250162	NR962GT žiarovka	1,00	VO162/25		4.3.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
POPL700700/0012	doplatok rozdiel platby za 1/25- internet	1,12			12.2.2025	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo	36671754
1250035	vodné	1,56			5.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250209	vodné Šrobárová 4/2025	1,56			7.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250324	vodné Šrobárová	1,56			3.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250389	vodné Šrobárová	1,56			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250124	elektrody	3,01	VO245/25		18.2.2025	BILLIK TRADE s.r.o.	Haburská 49/A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov	36684678
1250089	vodné Šrobárová	3,12			6.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250084	lanosvorka	3,28	VO065/25		3.3.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250259	návnada na mravce	3,64	VO011/25		31.3.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250159	vodné Zemianska Olča	3,78			8.4.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
2250556	matica	3,99	VO065/25		16.9.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250280	NR095AD nálepka - ZM	4,00	VO162/25		2.4.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250385	NR056BK nálepka	4,00	VO162/25		5.5.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250533	kábel,svorkov. do dielne	4,24	VO201/25		10.6.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
3250131	Datacom spojka	4,40	VO233/25		21.2.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
1250232	vodné Komárno	4,49			21.5.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
2250147	miešadlo	4,66	VO283/25		31.3.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
1250354	destilovaná voda	4,80	VO145/25		17.7.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
2250221	gumená zásuvka	4,87	VO088/25		30.4.2025	DOKA elektro s. r. o.	Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice	51134420
3250193	doprava materiálu	5,55	VO284/25		10.3.2025	Marian Šupa	Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	11906022
3250070	NR260FH - vzduchová hlavica	5,81	VO147/25		31.1.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
3250451	adapter na vytok baterie NR	5,90	VO247/25		23.5.2025	Martin Michalko ORTV Nitra	Svätourbanská 25 94901 Nitra	37861948
2250519	spojovací materiál	5,99	VO065/25		1.9.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250208	NR962GT odblokovanie pal.jed.	6,00			17.3.2025	SkyToll, a. s.	Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava	44500734
1250448	elektrina Pribeta	6,00		Z20245606_Z	1.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250488	NR942GT odblokovanie palubnej jednotky	6,00			29.9.2025	SkyToll, a. s.	Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava	44500734
1250304	destilovaná voda	6,40	VO145/25		23.6.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
5250171	kancelárske potreby TO	6,40		80112025	28.7.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250784	NR231YN - pneuslužby ZM	6,40	VO043/25		2.9.2025	Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.	Hlavná 75 951 95 Obyce	36559636
3250088	fixbeton	6,46	VO042/25		4.2.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
2250194	efekt pasta extra	6,79			9.4.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
3250252	špárovacie klinky, vyrovnávací systém NR	6,80	VO243/25		31.3.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
3250698	matice,podložky,lank o,závit.tyč CM NR	7,04	VO222/25		1.8.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
3250649	náhradné diely	7,11	VO150/25		15.7.2025	SKARAB, s.r.o.	9. kvetna 1162 74258 Příbor	25857631
3250340	vodárenský materiál	7,30	VO256/25		23.4.2025	TZB-Market, s.r.o.	Levická 7 949 01 Nitra	36547425
2250187	vodné Že	7,81			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250260	pranie	8,20			3.6.2025	WR SERVICE s.r.o.	143 020 62 Horovce	48029777
3250686	sprej,maz.hlava VE	8,95	VO050/25		31.7.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250462	spojovací materiál	9,11	VO065/25		1.8.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250487	pásová ocel VE	9,29	VO042/25		2.6.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250683	otočné koleso do dielne NR	9,34	VO144/25		31.7.2025	FORMICA spol. s r. o.	Spojovacia 7 949 01 Nitra	31408168
2250248	vodné ŽE	9,37			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250402	vodné ŽE	9,37			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250001	poplatok DIGI TV 01/2025	9,68			7.1.2025	KONFER net, s. r. o.	Hlboká cesta 60 941 31 Dvory nad Žitavou	52107451
1250030	poplatok DIGI TV 02/2025	9,68			5.2.2025	KONFER net, s. r. o.	Hlboká cesta 60 941 31 Dvory nad Žitavou	52107451
1250075	poplatok DIGI TV 03/2025	9,68			3.3.2025	KONFER net, s. r. o.	Hlboká cesta 60 941 31 Dvory nad Žitavou	52107451
1250136	poplatok DIGI TV 04/2025	9,68			1.4.2025	KONFER net, s. r. o.	Hlboká cesta 60 941 31 Dvory nad Žitavou	52107451
1250202	poplatok DIGI TV 05/2025	9,68			5.5.2025	KONFER net, s. r. o.	Hlboká cesta 60 941 31 Dvory nad Žitavou	52107451
4250121	NR948GT-nabitie kreditu - umytie vozidiel	10,00	VO318/25		14.3.2025	KAJUKA, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 02 Nové Zámky	53582403
5250001	uhlíkové kefy	10,10			14.1.2025	Ing. Ivan Šaliga TopTel	Palkovičova 4087 95501 Topoľčany	40799972
3250474	NR711GT - rozštvorka - NR	10,41	VO147/25		30.5.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
2250105	vodné ŽE	10,93			7.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250321	vodné ŽE	10,93			6.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250476	vodné ŽE	10,93			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250029	kancelársky obal	11,01		80112024	20.1.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
5250137	vyúčtovanie vodné, stočné - TO	11,12			17.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250005	príslušenstvo pre zváracie agregáty	11,32	VO144/25		7.1.2025	FORMICA spol. s r. o.	Spojovacia 7 949 01 Nitra	31408168
3250684	NR889AO - výrobky zo železa VE	11,75	VO042/25		31.7.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250713	páska, sitko - do dielne NR	11,99	VO154/25		6.8.2025	Štefan Varga - V- COLOUR	Zoborská 7 94901 Nitra	34641254
3250600	materiál na opravu sprchy ZM	12,07	VO040/25		2.7.2025	ViOn BAUMARKET, s.r.o.	Továrenská 64/2127 953 01 Zlaté Moravce	35964031
3250854	doména - dráha NR 25.9.25-25.9.26	12,18	VO683/25		25.9.2025	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	36421928
3250690	NR198GJ - termostát- ZM	12,30	VO520/25		31.7.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
1250384	pranie	12,32	VO025/25		4.8.2025	WR SERVICE s.r.o.	143 020 62 Horovce	48029777
1250141	servis AA751HY	12,40	VO033/25		2.4.2025	SERVIS AN - PNEU, s.r.o.	Vék 33 947 01 Hurbanovo	36559415
2250019	predĺžovací kábel	12,46	VO088/25		31.1.2025	DOKA elektro s. r. o.	Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice	51134420
5250202	vodné - Prašice	12,50			1.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
7250020	plasové vedro	12,79	VO188/25		1.7.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
2250406	NR048YO pneuslužby LV	13,10	VO099/25		9.7.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250456	gum.vidlica, vidlica IVN	13,59	VO088/25		31.7.2025	DOKA elektro s. r. o.	Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice	51134420
1250215	pranie Komárno	13,63	VO025/25		12.5.2025	WR SERVICE s.r.o.	143 020 62 Horovce	48029777
1250094	pranie 02/2025	13,97	VO025/25		10.3.2025	WR SERVICE s.r.o.	143 020 62 Horovce	48029777
3250180	vodné ZM	14,06			5.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250544	vodné ŽE	14,06			9.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250005	programová ponuka	14,86			13.1.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
4250055	TV programy 2/25	14,86			10.2.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
4250117	rozšírená program.ponuka	14,86			11.3.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
4250170	TV ponuka Gbelce	14,86			11.4.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
4250222	televízia Gbelce	14,86			13.5.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
3250217	podložka proti klzniu na podlahu	15,51	VO341/25		18.3.2025	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	35974133
2250046	vodné Želiezovce	15,62			7.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250237	NRZ405 pas brzdy - ZM	15,79	VO158/25		26.3.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250433	jokel	16,53	VO337/25		20.5.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
3250275	NR083AD - materiál	16,56	VO200/25		2.4.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250473	AA394TY STK - Šahy	17,00	VO162/25		6.8.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
2250472	AA394TY emisná kontrola - Šahy	17,00	VO162/25		6.8.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250550	materiál do dielne	17,11	VO200/25		16.6.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
1250152	vodné Šrobárová	17,18			4.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250655	zástrčka, redukcia zásuvky	17,40	VO147/25		16.7.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
1250462	benzín	17,49			16.9.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
1250429	vodné a stočné Patince	17,65			1.9.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
5250141	olej do benzínu	17,80	VO083/25		23.6.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
4250318	pneuslužby NR880GT	17,84	VO264/25		30.6.2025	AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o.	Nitrianska 1754/59 927 01 Šaľa	47573546
5250203	skrutky, spray	18,13	VO114/25		1.9.2025	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699 955 01 Topoľčany	50815318
1250034	benzín+routex poplatky	18,30			5.2.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
2250341	NR111GU prezutie pneu - Že	18,45	VO102/25		18.6.2025	Gabriel Sólya	Veľký Dvor 1 93701 Želiezovce	37724789
2250170	hlavica imbus, požičovné za aku	18,85	VO350/25		3.4.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
2250287	kruhovú tyč	18,90	VO091/25		28.5.2025	M 5 - trade, s.r.o.	Jurská cesta 6A/5544 934 01 Levice	31449077
5250148	ND na NR986GT	19,03	VO011/25		30.6.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
7250019	materiál	19,22	VO210/25		30.6.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250714	sieťový adaptér	19,61	VO233/25		6.8.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
4250131	doména	19,67			24.3.2025	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	52486567
5250038	materiál	19,90	VO084/25		10.3.2025	RECOS s.r.o.	Tríbečská 990/3 956 17 Solčany	36798738
1250322	permanentka Partner	20,00			2.7.2025	Wellness Invest, a. s.	Malý trh 2/A 811 08 Bratislava	47240008
4250519	kredit na umytie vozidiel	20,00			9.10.2025	KAJUKA, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 02 Nové Zámky	53582403
3250458	sitko, páska	20,30	VO154/25		27.5.2025	Štefan Varga - V- COLOUR	Zoborská 7 94901 Nitra	34641254
3250812	elektromateriál	20,31	VO201/25		4.9.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
2250497	spojovací materiál	20,35	VO065/25		18.8.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250376	NR198GJ - výmena batérie tachografu - ZM	20,50	VO417/25		2.5.2025	AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.	Dlhá 124 949 07 Nitra	52665348
2250227	fólia, držiak elektrody	20,66	VO093/25		5.5.2025	Leon-trade s.r.o.	Kálnicka cesta 9 934 01 Levice	47382210
3250425	materiál- budovy	21,21	VO011/25		15.5.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
4250007	pripojenie na internet Šaľa	21,43			13.1.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250051	internet Šaľa 2/25	21,43			10.2.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250113	internet Šaľa	21,43			10.3.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250167	internet Šaľa	21,43			9.4.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250219	internet Šaľa	21,43			12.5.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250290	internet Šaľa	21,43			9.6.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250354	internet Šaľa	21,43			9.7.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250412	internet Šaľa	21,43			14.8.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250436	internet Šaľa 9/25	21,43			1.9.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
1250433	materiál	21,62	VO024/25		1.9.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
4250088	gufero, ložisko	21,84	VO031/25		3.3.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250845	regulátor ZM	22,00	VO143/25		19.9.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
3250783	PVC kanalizačný materiál na opravu kanalizácie NR	22,05	VO614/25		1.9.2025	SUNOB Invest, s.r.o.	Podjavorinskej 30 949 01 Nitra	45724521
2250332	spojovací materiál	22,13	VO065/25		16.6.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
6250156	registrácia domény rsucnr.sk za obdobie od 21.9.2025- 20.9.2026	22,14			11.9.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
2250361	mazivo v spreji	22,29	VO169/25		27.6.2025	Reca Slovensko s.r.o.	Vajnorská 134/B 831 04 Bratislava	35789140
1250045	tlačivá	22,39		80112024	10.2.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
5250016	tlačivá	22,39		80112024	10.2.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
4250149	sklo svetlometu	22,44	VO194/25		2.4.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
3250667	vodoinštalačný materiál na budovy NR	22,85	VO246/25		28.7.2025	Ing. Marta Zimanová Praktik	Ulica Mons. Vagnera 805/39 94911 Nitra	34518509
POPL700500/0006	elektrika LV	23,00		Z20245606_Z	5.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250413	NR759GT, NR730GT - klinový remeň - LV	23,00	VO552/25		11.7.2025	AGROAD, s.r.o.	Blanenská 1338 66434 Kuřim	63468638
2250535	elektrika LV 8/25	23,00		Z20245606_Z	1.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250703	spojovací materiál	23,07	VO146/25		4.8.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
3250265	vodné ZM	23,43			1.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250024	kyselina soľná	23,56	VO113/25		25.2.2025	Ján Jamrich FARBY LUX	Stummerova 4261/79A 95501 Topoľčany	11983221
2250036	ND	23,85	VO087/25		6.2.2025	INŠTAVMAT s.r.o.	Kalinčiakovo 195 934 01 Levice	46739408
3250150	NR028YX-klinový remeň, spona - ZM	23,85	VO046/25		3.3.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
2250081	elektromateriál LV	24,41	VO088/25		28.2.2025	DOKA elektro s. r. o.	Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice	51134420
3250300	odborné prehliadky výtahov	24,48	VO249/25		8.4.2025	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42 949 01 Nitra	46457623
3250640	odborná prehliadka výtahu sklad NR	24,48	VO249/25		11.7.2025	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42 949 01 Nitra	46457623
3250609	NR260FH - nálepka, výmena batérie tachografu NR	24,50	VO162/25		3.7.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
4250325	chemia RM 110 ASF	24,60	VO215/25		1.7.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
3250701	vodné ZM	24,99			4.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250236	objímka	25,06	VO087/25		6.5.2025	INŠTAVMAT s.r.o.	Kalinčiakovo 195 934 01 Levice	46739408
3250066	spojovací materiál	25,43	VO146/25		30.1.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
1250228	TK NR949YM	25,50	VO027/25		19.5.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
2250062	NR396AK - torzná tyč + trubka	25,52	VO081/25		17.2.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250362	zvonček	25,69	VO373/25		16.7.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	Gúgska ul. 47 940 01 Nové Zámky	36559580
6250107	reprezentačné	25,80	VO544/25		2.7.2025	B-Monitor s. r. o.	Varšavská 715/36 12000 Praha 2	28423585
5250204	samolepky	25,83	VO068/25		1.9.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
1250276	TK NR865GT opakovaná	26,00	VO027/25		5.6.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250442	pranie	26,20	VO025/25		4.9.2025	WR SERVICE s.r.o.	143 020 62 Horovce	48029777
5250082	ND	26,51	VO114/25		25.4.2025	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699 955 01 Topoľčany	50815318
1250192	ND, materiál	26,56	VO019/25		2.5.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
3250801	vodné ZM	26,56			3.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250440	materiál	26,76	VO118/25		1.9.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
3250141	materiál ZM	26,85	VO044/25		28.2.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
1250339	varná konvica ETA	26,99			10.7.2025	Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP	Jókaiho ul. 9 94501 Komárno	30378478
2250422	NR130JO geometria LV	27,50	VO547/25		15.7.2025	AUTO - RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	45720355
3250687	náhradné diely NR, MČ NR	27,59	VO142/25		31.7.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085
4250188	NR473IT, NR110GU - pneuslužby	27,60	VO070/25		29.4.2025	Ladislav Švajcer - AUTOTEC	Na výhliadke 1643/26 94301 Štúrovo	35207337
3250584	materiál na opravu dvora ZM	27,65	VO044/25		30.6.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
1250065	kyslík	27,71			27.2.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250536	NR724GT - prezutie+oprava pneu	27,80	VO102/25		5.9.2025	Gabriel Sólya	Veľký Dvor 1 93701 Želiezovce	37724789
2250423	spojovací materiál	27,91			16.7.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250847	typový štítok	28,00	VO150/25		23.9.2025	SKARAB, s.r.o.	9. kvetna 1162 74258 Příbor	25857631
4250123	tech.plyny-oxid uhličitý	28,29			17.3.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250318	etiketa	28,29		80112025	15.4.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250333	záznam o prevádzke motor.vozidla	28,29		80112025	17.4.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250582	prenájom pojazdného lešenia NR	28,54	VO535/25		30.6.2025	FOX NITRA, s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 3 949 01 Nitra	36719447
1250028	internet 01/24	28,83			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250082	telekomunikačné služby	28,83			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250151	internet 3/2025	28,83			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250197	internet 04/2025	28,83			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250263	internet	28,83			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250343	kombinéza Estilo, páska Novol - NR	28,91	VO154/25		24.4.2025	Štefan Varga - V- COLOUR	Zoborská 7 94901 Nitra	34641254
1250328	internet	29,03			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250381	internet	29,04			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250438	internet 8/2025	29,04			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250765	NR757GH-kryt svetla, snímač otáčok NR	29,11	VO250/25		22.8.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
1250044	kyslík	29,15			10.2.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
4250254	beton setzFix 25kg	29,60	VO010/25		30.5.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábrežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
4250434	beton setzFix 25kg	29,60	VO010/25		1.9.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábrežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
3250159	NR813KH pneuslužby	29,76	VO165/25		3.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
4250001	pripojenie na internet	30,00			8.1.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
4250043	pripojenie na internet	30,00			4.2.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
4250090	internet 3/25	30,00			4.3.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
3250267	servis UPC	30,00	VO233/25		1.4.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
4250151	internet 4/25	30,00			2.4.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
4250197	internet 5/25	30,00			2.5.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
1250230	školenie prvej pomoci pre vodiča - Varga	30,00	VO421/25		21.5.2025	Slovenský Červený kríž, územný spolok Komárno	Dunajské nábrežie 1165/12 94505 Komárno	00415961
4250260	internet 6/25	30,00			3.6.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
4250328	internet 7/25	30,00			2.7.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
5250161	opakovaná STK - NR845GT	30,00	VO107/25		10.7.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
4250394	internet 08/25	30,00			4.8.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107
4250448	internet 09/25	30,00			2.9.2025	SURANY.NET s.r.o.	Poznanova 24 942 01 Šurany	44178107

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250792	spotrebný materiál NR + pena na opravu kanalizácie	30,07	VO222/25		2.9.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
1250292	diagnostika elekt. vozidla NR841GT	30,75	VO521/25		19.6.2025	DRINK-CAR s.r.o.	ul. Biskupa Király 45/4 945 01 Komárno	36564486
4250408	predplatné - inzercia	30,75	VO527/25		8.8.2025	TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.	Drobného 29/3431 844 07 Bratislava	31364381
2250349	termostat NRZ209 - ŽE	30,80	VO532/25		24.6.2025	Ing. Ján Hric - STETEX	L. Svobodu 620/68 97632 Badín	35257750
3250277	NR181AG ND	31,00	VO250/25		31.3.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
1250158	vodné Zemianska Olča	31,17			8.4.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
3250382	beton C16/20 VE	31,18	VO051/25		5.5.2025	EUROBET s.r.o.	Štúrova 1284/106 952 01 Vráble	34121277
1250430	ND, materiál	31,50	VO019/25		1.9.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
3250293	zvárací drôt do dielne NR	31,68	VO144/25		5.4.2025	FORMICA spol. s r. o.	Spojovacia 7 949 01 Nitra	31408168
3250323	materiál kurenársky	32,00	VO256/25		15.4.2025	TZB-Market, s.r.o.	Levická 7 949 01 Nitra	36547425
3250726	NRZ416 oprava alternátor - ZM	32,00	VO143/25		11.8.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
2250095	rebrík Elkop	32,10	VO279/25		6.3.2025	BAZ, s.r.o.	Na Sihoti 1168 026 01 Dolný Kubín	36840114
2250157	ND	32,22	VO078/25		1.4.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
3250094	ND	32,29	VO142/25		5.2.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085
3250352	ND - krúžky	32,34	VO150/25		29.4.2025	SKARAB, s.r.o.	9. kvetna 1162 74258 Příbor	25857631
2250257	plech	32,64	VO091/25		15.5.2025	M 5 - trade, s.r.o.	Jurská cesta 6A/5544 934 01 Levice	31449077
4250056	zimná bunda	33,83		80012025	11.2.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250047	plynové hubice, kontaktné špičky	33,85	VO144/25		27.1.2025	FORMICA spol. s r. o.	Spojovacia 7 949 01 Nitra	31408168
4250077	NR978GY pneuslužby	34,00	VO070/25		27.2.2025	Ladislav Švajcer - AUTOTEC	Na výhliadke 1643/26 94301 Štúrovo	35207337
1250150	benzín	34,18			4.4.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
1250345	pneuslužby NR485AK	34,25	VO285/25		15.7.2025	Ildikó Vendégh - Pneudiscont V & V	Mierová 305/12 94614 Zemianska Olča	46093648
3250084	ND - VE	34,52	VO054/25		4.2.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
1250070	benzín	34,54			3.3.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Berecza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
1250289	benzín	34,58			18.6.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
1250412	benzín	34,58			18.8.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
3250677	nabíjacia baterka	34,69	VO270/25		30.7.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
1250371	ND	34,77	VO035/25		30.7.2025	AGROLIM, s.r.o.	Robotnícka 5 947 03 Hurbanovo	36559946
1250106	benzín	34,98			17.3.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
1250008	benzín Zem. Olča	35,34			16.1.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
3250574	NR645KC pneuslužby VE	35,36	VO052/25		25.6.2025	LOMIK, s.r.o.	171 941 04 Mojzesovo	45666415
1250174	benzín	35,38			23.4.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
1250377	benzín	35,45			4.8.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
3250789	zadné svetlo	35,67	VO157/25		2.9.2025	TBB Servis s. r. o.	Družstevná 411/18 900 45 Malinovo	47166576
3250404	reprezentačné	35,87	VO343/25		7.5.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250159	Vodné Šaľa	35,93			4.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250343	vodné Gbelce	35,93			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250521	klinový remeň, ložisko, podložka NR	36,51	VO289/25		4.6.2025	AUTO AGRO NITRA, spol. s r.o.	Krompašská 476/2A 949 01 Nitra	36550167
3250123	dielenske utierky	36,90	VO176/25		18.2.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250689	NRZ835 - pákový mazací lis - NR	37,13	VO250/25		31.7.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
4250008	pripojenie na internet Gbelce	37,16			13.1.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250052	internet Gbelce 2/25	37,16			10.2.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250114	internet Gbelce	37,16			10.3.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250168	internet Gbelce	37,16			9.4.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250220	internet Gbelce	37,16			12.5.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250289	internet Gbelce	37,16			9.6.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250355	internet Gbelce	37,16			9.7.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250411	internet Gbelce	37,16			14.8.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
4250437	internet Gbelce 9/2025	37,16			1.9.2025	Wisper s.r.o.	Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky	36828831
3250249	spojovací materiál do dielne	37,63	VO146/25		1.4.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
3250654	urgentný servis EZS ZM	37,75	VO344/25		16.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250037	ND	37,92	VO078/25		6.2.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250340	NRZ208 prezutie pneu - LV	38,01	VO099/25		18.6.2025	Ľubomír Húdík - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
2250042	rýchlopínacie kliešte	38,11	VO093/25		7.2.2025	Leon-trade s.r.o.	Kálnicka cesta 9 934 01 Levice	47382210
5250159	elektrika Prašice 6/2025 - vyúčtovanie	38,57		Z20245606_Z	8.7.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250085	spojovací materiál	38,60	VO146/25		4.2.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
3250179	vodoinštal.materiál na budovy	38,61	VO246/25		5.3.2025	Ing. Marta Zimanová Praktik	Ulica Mons. Vagnera 805/39 94911 Nitra	34518509
3250779	spojovací materiál	38,71	VO146/25		1.9.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
3250202	pásová ocel+pílenie	39,09	VO042/25		14.3.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250210	kari ocel - VE	39,11	VO042/25		17.3.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250329	napínák, opasok na napínák VE	39,21	VO042/25		16.4.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250485	NR260FH - materiál - NR	39,36	VO011/25		2.6.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250575	K.Kríž	39,36	VO158/25		25.6.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
5250174	materiál do spotreby	39,80	VO113/25		30.7.2025	Ján Jamrich FARBY LUX	Stummerova 4261/79A 95501 Topoľčany	11983221
3250678	USB,myš,kábel,nabíjačka	39,82	VO233/25		30.7.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
3250745	fixbeton VE	39,96	VO042/25		18.8.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
POPL700600/0001	elektrika NR	40,00		Z20245606_Z	5.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250531	NR189BT - oprava záťažový regulátor NR	40,00	VO143/25		6.6.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
3250623	ND po GO - NR238BT - VE	40,00	VO143/25		7.7.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
3250819	elekrika VE 8/25	40,00		Z20245606_Z	1.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250652	krompáč, fixbeton,murárska šnúra VE	40,05	VO042/25		16.7.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
1250173	DZ	40,59		80742023	23.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250394	púzdro na kladivo ZM	40,59	VO266/25		6.5.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
3250301	servis výťahov	41,40	VO251/25		8.4.2025	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42 949 01 Nitra	46457623
3250641	servis výťahu sklad NR	41,40	VO251/25		11.7.2025	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42 949 01 Nitra	46457623
3250518	materiál do dielne NR	41,41	VO144/25		4.6.2025	FORMICA spol. s r. o.	Spojovacia 7 949 01 Nitra	31408168
2250214	materiál a ručné nástroje	41,44	VO106/25		28.4.2025	ESSPERIA s.r.o.	Mierové námestie 449/5 991 28 Vinica	35977230
3250580	ND VE,ZM	41,50	VO133/25		30.6.2025	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	Novomeského 5 94911 Nitra	30891141
5250084	ND	41,95	VO084/25		28.4.2025	RECOS s.r.o.	Tríbečská 990/3 956 17 Solčany	36798738
6250066	reprezentačné	41,97	VO343/25		28.4.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
3250071	oprava hydraul.zdvihák	42,00	VO143/25		31.1.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
3250544	plocháč, jokol	42,07	VO337/25		11.6.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
3250119	doplnenie do lekárničky	42,35	VO205/25		17.2.2025	BENU SK 77, s. r. o.	Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava - Rača	50741268
3250243	oprava- nádrž na emulziu	43,05	VO248/25		28.3.2025	ARMAT SLOVAKIA s.r.o.	Vašinova 63 949 01 Nitra	36537586

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250063	geometria Škoda Karoq NR921JV	43,05	VO335/25		22.4.2025	ARSERVIS, s.r.o.	Bratislavská 9/B 949 01 Nitra	45477906
2250223	autobatéria, záloha vratný diel	43,12		80152025	2.5.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
1250331	akumulátor	43,17		80152025	7.7.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
5250060	ND	43,20	VO083/25		2.4.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
7250012	kotúče, kefa brus.	43,45	VO186/25		5.5.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
1250127	materiál	43,67	VO140/25		31.3.2025	HORMI, s.r.o.	Gombaiho 23 945 01 Komárno	36538868
5250049	OOPP	44,28		80012025	25.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250169	NR131YO prezutie pneu	44,28	VO102/25		3.4.2025	Gabriel Sólya	Veľký Dvor 1 93701 Želiezovce	37724789
4250224	kancelárske potreby	44,28		80112025	15.5.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
4250029	beton 25kg	44,40	VO010/25		31.1.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábrežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
4250080	beton 25 kg	44,40	VO010/25		28.2.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábrežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
3250079	pramenitá voda do stojana NR, LV	44,49	VO002/25		3.2.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250204	zvárací drôt do dielne	44,78	VO144/25		14.3.2025	FORMICA spol. s r. o.	Spojovacia 7 949 01 Nitra	31408168
1250187	materiál	44,80	VO140/25		29.4.2025	HORMI, s.r.o.	Gombaiho 23 945 01 Komárno	36538868
2250077	materiál ŠA	45,05	VO106/25		26.2.2025	ESSPERIA s.r.o.	Mierové námestie 449/5 991 28 Vinica	35977230
3250499	vodné ZM	45,30			2.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250369	elektromateriál	45,42	VO088/25		30.6.2025	DOKA elektro s. r. o.	Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice	51134420
2250164	NR735GT pneuslužby	45,63	VO099/25		3.4.2025	Ľubomír Húdík - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
3250049	pranie a žehlenie - dielňa NR	45,88	VO175/25		27.1.2025	Luciva s.r.o.	Fraňa Mojtu 38 949 01 Nitra	51820765
2250144	chemické produkty	46,04	VO092/25		31.3.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
POPL700700/0003	internet 2/25	46,12			5.2.2025	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo	36671754
1250130	výmena regulátora	46,80			31.3.2025	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	35910739
3250688	náhradné diely ZM	47,60	VO044/25		31.7.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
2250337	beton C16/20	47,83	VO350/25		17.6.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
3250675	káblková spojka, prepínač	47,85	VO158/25		30.7.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
2250224	AA581ON prezutie pneu	47,97	VO099/25		2.5.2025	Ľubomír Húdík - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
1250148	oprava defekt NR663GK	47,99	VO220/25		3.4.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
1250449	elektrina Patince	48,00		Z20245606_Z	1.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250300	drôt, cement	48,10	VO283/25		29.5.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
4250296	kyslík	48,14		80262025	13.6.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
2250435	technický plyny - kyslík	48,14			28.7.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250151	ND, materiál	48,24	VO114/25		3.7.2025	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tríbečská 1699 955 01 Topoľčany	50815318
1250163	pneuslužby NR 419AK	48,40	VO285/25		9.4.2025	Ildikó Vendégh - Pneudiscont V & V	Mierová 305/12 94614 Zemianska Olča	46093648
3250379	NR500LG pneuslužby ZM	48,40	VO043/25		5.5.2025	Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.	Hlavná 75 951 95 Obyce	36559636
1250257	elektroinštalačný materiál	48,40	VO019/25		2.6.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
3250651	materiál do dielne NR	48,61	VO200/25		16.7.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
5250225	ND, materiál	48,90	VO084/25		23.9.2025	RECOS s.r.o.	Tríbečská 990/3 956 17 Solčany	36798738
1250011	elektroinštalačný materiál	49,05	VO019/25		21.1.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
4250066	internet 1/25 Vlčany	49,20	VO238/25		18.2.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250115	internet Vlčany 2/25	49,20	VO238/25		10.3.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250161	internet Vlčany 3/25	49,20			7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250209	PCO - internetové pripojenie - Vlčany- Šaľa	49,20		80102025	6.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250459	NR719HF prezutie pneu - VE	49,20	VO052/25		27.5.2025	LOMIK, s.r.o.	171 941 04 Mojzesovo	45666415
4250273	internet 5/25 - Vlčany	49,20		80102025	4.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250346	internet Vlčany 6/25	49,20		80102025	7.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250404	internet Vlčany	49,20		80102025	8.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250459	internet Vlčany	49,20			8.9.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250453	IT práce 8/2025	49,20			11.9.2025	Ing. Pavol Boschetti	Veľká jarková ul. 4694/8 94501 Komárno	32414323
2250434	NR846GT - pneslužby Šahy	49,45	VO099/25		28.7.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
3250744	hydraulická hadica ZM	49,45	VO046/25		18.8.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
3250601	materiál do dielne NR	49,88	VO014/25		2.7.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
2250460	náhradné diely	49,90	VO078/25		1.8.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
3250093	vodné ZM	49,99			4.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250369	vodné ZM	49,99			2.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
6250009	umytie vozidla Toyota Camry AA646CM	50,00	VO242/25		29.1.2025	Jozef Valent - JV GARAGE	Veterná 151/3 94901 Nitra	41266790
3250087	NR247AE navýšenie mýta	50,00			4.2.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
6250028	umytie vozidla Toyota Camry AA 646 CM	50,00	VO242/25		19.2.2025	Jozef Valent - JV GARAGE	Veterná 151/3 94901 Nitra	41266790
4250068	dopravnopsycholog. vyšetrenie - Bilkó	50,00	VO228/25		20.2.2025	Mgr. Vladimíra Némethová	Svätoondrejská 11/13 94501 Komárno	42126096

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250076	navýšenie mýta	50,00			4.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
6250037	umytie vozidla Toyota Camry AA646CM	50,00	VO242/25		10.3.2025	Jozef Valent - JV GARAGE	Veterná 151/3 94901 Nitra	41266790
3250209	NR962GT navýšenie mýta	50,00			17.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
6250044	umytie vozidla Toyota Camry AA646CM	50,00	VO242/25		17.3.2025	Jozef Valent - JV GARAGE	Veterná 151/3 94901 Nitra	41266790
3250232	NR198GJ navýšenie mýta - ZM	50,00			24.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250231	NR260FH navýšenie mýta - NR	50,00			24.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250230	NR094DA - navýšenie mýta - ZM	50,00			24.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250229	NR258FH - navýšenie mýta - VE	50,00			24.3.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250163	dopravnopsychologické vyšetrenia	50,00	VO365/25		7.4.2025	Mgr. Vladimíra Némethová	Svätoondrejská 11/13 94501 Komárno	42126096
6250062	umytie vozidla Toyota Camry AA646CM	50,00	VO242/25		22.4.2025	Jozef Valent - JV GARAGE	Veterná 151/3 94901 Nitra	41266790
3250337	AA574ON - navýšenie mýta	50,00			23.4.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250239	NR743GT navýšenie mýta	50,00			6.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250426	NR238BT - navýšenie mýta VE	50,00			15.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250236	NR113GU navýšenie mýta Šaľa	50,00			16.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250243	navýšenie mýta NR033GT	50,00			27.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250285	NR727GT navýšenie mýta ŠA	50,00			27.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250284	NR449GT navýšenie mýta ŽE	50,00			27.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
6250091	umytie vozidla Toyota Camry AA646CM	50,00	VO504/25		6.6.2025	JV GARAGE s. r. o.	Štúrova 275/142 949 01 Nitra	56849095
2250323	NR008GT navýšenie mýta	50,00			10.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250339	NR846GT navýšenie mýta - Šahy	50,00			17.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250557	NR232BT navýšenie mýta NR	50,00			17.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250556	NR872CP navýšenie mýta NR	50,00			17.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250335	navýšenie mýta NR879GT	50,00			9.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250648	NR973GT navýšenie mýta NR	50,00			14.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250344	oprava vstupnej brány Zemianska Olča	50,00	VO567/25		15.7.2025	Ľubomír Holý - LAHOLA	Hlboká 292/15 94501 Komárno	44385455
2250424	NR669GT navýšenie mýta ŽE	50,00			16.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250432	NR858GT navýšenie mýta LV	50,00			18.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250450	NR444GT navýšenie mýta	50,00			29.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250370	navýšenie mýta NR852GT	50,00			30.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250406	navýšenie mýta NR853GT	50,00			14.8.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250756	NR211BT navýšenie mýta	50,00			21.8.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250508	NR058IX navýšenie mýta	50,00			22.8.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250457	navýšenie mýta NR874GT	50,00			11.9.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250858	NR402BE navýšenie mýta	50,00			25.9.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250490	NR935GT navýšenie mýta	50,00			29.9.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250143	zvárací drôt	50,04	VO093/25		31.3.2025	Leon-trade s.r.o.	Kálnicka cesta 9 934 01 Levice	47382210
2250063	NR871GT - pneuslužby	50,43	VO102/25		17.2.2025	Gabriel Sólya	Veľký Dvor 1 93701 Želiezovce	37724789
3250594	spojovací materiál	50,51	VO146/25		1.7.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
3250032	materiál na opravu AB NR	50,57	VO011/25		21.1.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
1250072	maják NR482AK, KN843GT	51,19	VO128/25		3.3.2025	ANTS s. r. o.	Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno	47471531
4250026	skrutky	51,66		80742023	29.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250310	elektromateriál	52,08	VO014/25		10.4.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
2250579	NR861HV, NR759GT pneuslužby	52,18	VO099/25		22.9.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
4250014	inteligentná autonabíjačka	52,21	VO006/25		20.1.2025	Pro-Tech Shop, s. r. o.	Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec	52566269
2250200	ND	52,32	VO078/25		15.4.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
3250037	materiál do spotreby	52,83	VO180/25		23.1.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
3250114	AA574ON, NR 260FH - ND	52,90	VO147/25		13.2.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
2250020	spojovací materiál	52,91	VO065/25		3.2.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250223	NR247AE, NR426 - oprava ventil, altenátora - NR	53,00	VO143/25		24.3.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
2250357	NR755GT navýšenie mýta Šahy	53,00			26.6.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
1250427	technická kontrola NR940GT	53,00	VO027/25		1.9.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250341	vodné šaľa	53,11			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250350	pružina NR600YU	53,75	VO533/25		9.7.2025	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 431 951 02 Pohranice	31445942
1250105	pneuslužby NR849GT	53,78			13.3.2025	Ildikó Vendégh - Pneudiscont V & V	Mierová 305/12 94614 Zemianska Oľča	46093648
4250431	batéria, spínač, kliešte lisovacie	53,79	VO373/25		1.9.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	Gúgska ul. 47 940 01 Nové Zámky	36559580
1250177	likvidácia odpad. vody Komárno	54,12	VO385/25		25.4.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
3250849	elektromateriál NR	54,23	VO014/25		23.9.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
3250536	náplň propan butan VE	54,24			10.6.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
5250133	náplň PB	54,24			13.6.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
5250164	náplň PB	54,24			14.7.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
2250100	ND	54,30	VO087/25		6.3.2025	INŠTAVMAT s.r.o.	Kalinčiakovo 195 934 01 Levice	46739408
4250171	pozáručný servis motorovej píly Stihl MS 391	55,00	VO378/25		11.4.2025	BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o.	Novozámocká 582/69 941 07 Veľký Kýr	56388608
4250031	striekacia pištoľ	55,28	VO129/25		31.1.2025	Miroslav Kameník	Magurska 8 34/480 Jablonka, Malopolskie	520102815
7250005	malta- sika MonoTop 15kg	55,35		80122025	1.4.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250176	ND na NR503AK, NR845GT	55,42	VO114/25		1.8.2025	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699 955 01 Topoľčany	50815318
5250107	materiál	55,45	VO114/25		22.5.2025	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699 955 01 Topoľčany	50815318
2250588	náhradný diel	55,52	VO677/25		26.9.2025	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26 036 08 Martin	36427969
5250100	propán butan náplň	55,53			15.5.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
3250327	NR757GH - skrinka	55,90	VO147/25		16.4.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
3250786	NR455BV - emisná kontrola NR	56,00	VO162/25		2.9.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
4250445	ND	56,37	VO215/25		2.9.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
2250082	zvárací drôt	56,70	VO093/25		28.2.2025	Leon-trade s.r.o.	Kálnicka cesta 9 934 01 Levice	47382210
1250037	materiál	57,00	VO196/25		5.2.2025	Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP	Jókaiho ul. 9 94501 Komárno	30378478
3250723	plech - ZM	57,00	VO337/25		7.8.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
3250276	NRZ408 ND	57,22	VO289/25		2.4.2025	AUTO AGRO NITRA, spol. s r.o.	Krompašská 476/2A 949 01 Nitra	36550167
3250244	pranie a žehlenie - dielňa NR	57,32	VO175/25		28.3.2025	Luciva s.r.o.	Fraňa Mojtu 38 949 01 Nitra	51820765
3250004	pripojenie na internet - VE	57,40			7.1.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250101	internet 2/25	57,40			5.2.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250178	internet 3/25 VE	57,40			5.3.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250291	internet	57,40			4.4.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250400	internet VE	57,40			6.5.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250520	internet VE	57,40			4.6.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250620	internet VE	57,40			4.7.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250712	pripojenie na internet	57,40			5.8.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250799	internet VE	57,40			3.9.2025	MOBIL ATAK, s. r. o.	2 951 15 Štefanovičová	45297941
3250315	NRZ137 - pneuslužby	57,50	VO043/25		11.4.2025	Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.	Hlavná 75 951 95 Obyce	36559636
3250177	prenájom dielenske handričky	57,66	VO176/25		5.3.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250247	prenájom dielenské handričky	57,66	VO176/25		28.3.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250356	prenájom dielenské handričky	57,66	VO176/25		29.4.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250615	prenájom dielenske handričky NR	57,66	VO176/25		4.7.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250673	prenájom dielenske handričky NR	57,66	VO176/25		29.7.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250597	vodné ZM	57,80			1.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250383	sacia hadica, nátrubok, batéria	58,04	VO087/25		3.7.2025	INŠTAVMAT s.r.o.	Kalinčiakovo 195 934 01 Levice	46739408
3250466	motorový olej	58,43	VO481/25		28.5.2025	EUROFIX, s. r. o.	Novozámocká cesta 4414 945 01 Komárno	55402739
3250067	ND	58,70	VO148/25		30.1.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
1250306	pneuslužby	58,70	VO033/25		23.6.2025	SERVIS AN - PNEU, s.r.o.	Vék 33 947 01 Hurbanovo	36559415
3250002	prenájom stojan na vodu NR, LV	58,79	VO002/25		7.1.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250078	prenájom stoja na vodu NR, LV	58,79	VO002/25		3.2.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250250	prenájom stojan na vodu - NR,LV	58,79	VO002/25		1.4.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250811	občerstvenie	58,79	VO343/25		4.9.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
3250154	prenájom stojan na vodu NR,LV	58,80	VO002/25		3.3.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
1250098	TK NR947YM	59,00			11.3.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
5250190	servis, oprava stýkača - tlakový čistič	59,90	VO584/25		7.8.2025	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31 949 01 Nitra	43967663
4250128	výstražný odev	60,27		80012025	19.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250152	voda do stojana NR,LV	60,48	VO002/25		3.3.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250490	reflexná tabuľa, vazelína	60,55	VO250/25		2.6.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
POPL700900/0017	opak. plnenie vodné, stočné 02/25	61,00			19.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250042	ND	61,50	VO029/25		7.2.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
1250039	preprava fekálií	61,50	VO097/25		7.2.2025	Zsolt Bóna	Bátorove Kosihy 645 94634 Bátorove Kosihy	42125944
4250120	nakódovanie ovládačov brány	61,50	VO314/25		13.3.2025	Ľubomír Holý - LAHOLA	Hlboká 292/15 94501 Komárno	44385455
3250218	NR151DT nastavenie geometrie	61,50	VO335/25		19.3.2025	ARSERVIS, s.r.o.	Bratislavská 9/B 949 01 Nitra	45477906

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250258	preprava fekálií	61,50			2.6.2025	Zsolt Bóna	Bátorove Kosihy 645 94634 Bátorove Kosihy	42125944
5250118	faktúra za pranie	61,50	VO115/25		3.6.2025	Soňa Foltánová - Súkromná pracovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618
7250027	stavebný materiál	61,60	VO188/25		5.8.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
3250733	náhradné diely NR	62,27	VO250/25		12.8.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
1250253	OOPP	62,73		80012025	30.5.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
6250049	pneuslužby NR921JV	63,53	VO165/25		31.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Filakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
2250362	ND Šahy	63,65	VO106/25		30.6.2025	ESSPERIA s.r.o.	Mierové námestie 449/5 991 28 Vinica	35977230
3250368	nájomné - stojan na vodu NR,LV	63,71	VO002/25		2.5.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250500	prenájom stojan na vodu NR, LV	63,71	VO002/25		2.6.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250592	prenájom stojan na vodu NR,LV	63,71	VO002/25		1.7.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250693	prenájom stojan na vodu NR, LV	63,71	VO002/25		1.8.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250772	nájomné stojan na vodu NR, LV	63,71	VO002/25		1.9.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250326	spisový obal	64,10		80112025	16.4.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
5250005	materiál	64,51	VO109/25		3.2.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250743	materiál na budovy, body sprej NR, VE	64,58	VO200/25		18.8.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250737	piestna tyč, hadica, spona	64,98	VO148/25		15.8.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
4250054	oprava úniku plynu v kotolni	65,00	VO195/25		11.2.2025	Marian Važan	Dúhová 839 94342 Gbelce	35207451
1250239	sústružnícke práce NR483AK, ML 0029	65,00	VO219/25		26.5.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
5250087	ND, materiál	65,08	VO113/25		2.5.2025	Ján Jamrich FARBY LUX	Stummerova 4261/79A 95501 Topoľčany	11983221
6250146	reprezentačné	65,18			1.9.2025	Dr.Max 100 s.r.o.	Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	48115860
3250080	materiál ZM	65,36	VO046/25		3.2.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
7250008	materiál	65,40	VO210/25		15.4.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250238	spojovací materiál	65,95	VO065/25		6.5.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250188	ochrana pred vodným kameňom	66,00	VO180/25		6.3.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
2250345	kamenivo	66,03			20.6.2025	ČESATO, s.r.o.	Haanova 2614/48 851 04 Bratislava	36658618
3250482	ND - NR,ZM	66,12	VO158/25		30.5.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
4250099	vodné a stočné Šurany	66,15			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250257	ND	66,60	VO133/25		31.3.2025	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	Novomeského 5 94911 Nitra	30891141
2250056	rebrík Elkop	66,90	VO185/25		12.2.2025	BAZ, s.r.o.	Na Sihoti 1168 026 01 Dolný Kubín	36840114

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250043	urgentná obnova kamer.syst. NR	67,65	VO240/25		24.1.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250438	servisné práce - EZS - NR	67,65	VO240/25		21.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250294	oprava HV	67,65	VO467/25		12.6.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
3250728	myš k PC	67,69	VO233/25		11.8.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
1250274	benzín + routex poplatky	68,68			5.6.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
5250056	ND, materiál	68,81	VO114/25		31.3.2025	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699 955 01 Topoľčany	50815318
3250568	kurenársky matetiál na opravu kotolne NR	68,87	VO246/25		23.6.2025	Ing. Marta Zimanová Praktik	Ulica Mons. Vagnera 805/39 94911 Nitra	34518509
1250251	materiál	68,90	VO024/25		30.5.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
4250030	NR468GT, NRZ362 - oprava defektu	69,00	VO070/25		31.1.2025	Ladislav Švajcer - AUTOTEC	Na výhliadke 1643/26 94301 Štúrovo	35207337
1250380	benzín	69,07			4.8.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
3250495	tech.plyny- corgon	69,10			2.6.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250578	technické plyny- corgon NR	69,10			27.6.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
1250208	benzín	69,16			7.5.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
2250011	NR726GT - pneuslužby	69,94	VO099/25		23.1.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
5250185	STK - NR845GT	70,00	VO107/25		6.8.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250666	náhradné diely	70,10	VO148/25		28.7.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
5250127	elektrika Prašice 5/2025 - vyúčtovanie	70,20		Z20245606_Z	9.6.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
6250043	reprezentačné	70,40	VO326/25		12.3.2025	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Atrium Hotel 062 01 Vysoké Tatry	31399282
3250493	materiál CM NR	70,47	VO222/25		2.6.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
6250098	čítačky pre účtovné oddelenie, káble	70,54	VO233/25		16.6.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
1250413	benzín	70,96			19.8.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
1250439	benzín	71,16			3.9.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
1250461	benzín	71,16			16.9.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
4250250	NR966GT - pneuslužby Šaľa	71,30	VO264/25		30.5.2025	AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o.	Nitrianska 1754/59 927 01 Šaľa	47573546
1250054	benzín	71,60			18.2.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
1250033	benzín	71,74			5.2.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
4250152	vodné Gbelce	71,86			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250081	benzín	71,96			4.3.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
POPL700900/0016	opak. plnenie vodné, stočné 02/25	72,00			19.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250072	prenájom dielenské handričky	72,08	VO176/25		31.1.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250524	prenájom dielenske handričky	72,08	VO176/25		4.6.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647
3250782	prenájom dielenské handričky NR	72,08	VO176/25		1.9.2025	MEWA Textil-Service SR s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	35850647

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250257	ND	72,29	VO215/25		2.6.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
5250196	náplň PB	72,32			19.8.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
4250111	spona, hadica	72,82	VO118/25		10.3.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
2250141	NR500AK, NR597YU - ND	72,88	VO090/25		28.3.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
2250261	NR750GT 3 cestný ventil - ŽE	72,99	VO442/25		19.5.2025	SAMTEK, s.r.o.	Dolná 1256/7 907 01 Myjava	36324213
5250218	elektrika Prašice 8/2025	73,19		Z20245606_Z	9.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
5250065	oprava sedačky NR225HX	73,80	VO254/25		3.4.2025	Mária Dobrotková POŤAHY - DM	Nábřežie mládeže 559/43 94901 Nitra	43430449
5250080	ND	73,92	VO083/25		22.4.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
4250136	beton 25kg	74,00	VO010/25		31.3.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábřežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
1250111	propán-bután náplň	74,05			19.3.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
1250305	olej, špeciálne kvapaliny	74,08	VO145/25		23.6.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250501	voda do stojana NR, LV	74,26	VO002/25		2.6.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
2250184	vodné a stočné Šahy	74,37			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250321	hydraulická hadica, uhlová prípojka	74,37	VO148/25		15.4.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250181	faktúra za pranie	74,50	VO115/25		4.8.2025	Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618
4250418	TK opakovaná NR953GT, NR942GT	75,01	VO214/25		18.8.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
2250412	brúsne lamelové kotúče	75,40	VO561/25		11.7.2025	VAMISKO, s.r.o.	Vysokoškolákov 2 010 08 Žilina	44475896
3250473	špeciálne kvapaliny	75,50	VO169/25		30.5.2025	Reca Slovensko s.r.o.	Vajnorská 134/B 831 04 Bratislava	35789140
4250210	pranie Gbelce	76,70	VO004/25		6.5.2025	VADAŠ, s.r.o.	Pri Vadaši 2 943 01 Štúrovo	34136215
1250365	železo	76,72	VO132/25		29.7.2025	Alfréd Pajda - SECOM	Ul.Gy.Alapyho 4 94501 Komárno	34372750
5250143	ND, materiál	76,97	VO122/25		24.6.2025	Dušan Igaz - I.D.M.	87 95701 Dolné Naštice	34477675
3250402	materiál na opravu strechy ZM	77,05	VO040/25		6.5.2025	ViOn BAUMARKET, s.r.o.	Továrenská 64/2127 953 01 Zlaté Moravce	35964031
3250512	NRZ416 - krúžky, gufero - ZM	77,05	VO294/25		3.6.2025	Diago Vibrodiagnostic s. r. o.	Mostárenská 69 977 56 Brezno	47551089
3250281	istiaci vintil, vysúšač vzduchu	77,66	VO034/25		3.4.2025	BOSAR SK s.r.o.	Biovetská 32 949 05 Nitra	35700670
5250058	pranie	77,71	VO115/25		2.4.2025	Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618
2250399	vodné a stočné Šahy	77,75			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250188	elektrika Prašice 7/2025 - vyúčtovanie	77,77		Z20245606_Z	7.8.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
POPL700400/0010	plyn Patince	78,00		80172024	5.2.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
3250632	beton C8/10 VE	78,11	VO051/25		9.7.2025	EUROBET s.r.o.	Štúrova 1284/106 952 01 Vráble	34121277

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250249	kancelárske potreby	78,41		80112025	11.5.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250758	hydraul.hadica, krúžok	78,47	VO148/25		22.8.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
1250168	materiál	78,50	VO019/25		16.4.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
3250339	kalibrácia alkoholtesteru	78,55	VO398/25		23.4.2025	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20 900 26 Slovenský Grob	46118896
3250069	materiál ZM	78,80	VO044/25		31.1.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
3250766	okružok, dest.voda,podložka,k l.remeň NR, ZM	79,41	VO142/25		22.8.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085
3250616	pneuslužby vozidiel NR	79,83	VO165/25		4.7.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
3250139	NR322AH - náboj ZM	79,95	VO179/25		26.2.2025	Oto Koch - STEEL MACHINE	Cirkevná ulica 294/1 95107 Čechynce	36931811
2250215	NRZ436 - prezutie pneu	79,95	VO086/25		28.4.2025	Ján Trnkus ml. UNISERVIS	90 93521 Veľké Kozmálovce	37724436
3250144	žiarovky,poistky, snímač hladiny oleja	79,97	VO250/25		28.2.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
3250682	materiál na budovy NR	80,31	VO011/25		31.7.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
4250442	pneuslužby NRZ352	80,45	VO264/25		2.9.2025	AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o.	Nitrianska 1754/59 927 01 Šaľa	47573546
2250363	riedlá, štetce, farby	80,58	VO092/25		30.6.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
3250235	pranie a žehlenie ZM	80,60	VO047/25		25.3.2025	MARION ZM s. r. o.	Bernolákova 175/66 953 01 Zlaté Moravce	52485218
2250502	spotrebný materiál	80,60	VO106/25		21.8.2025	ESSPERIA s.r.o.	Mierové námestie 449/5 991 28 Vinica	35977230

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250090	NRZ664,NR402BE, NR648GT - pneuslužby-NR,MČ NR	80,67	VO165/25		4.2.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fířakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
2250030	oleje ŠA	81,18		80452024	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250016	podlepenie papierových máp	81,18	VO173/25		5.2.2025	Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra	Fraňa Mojtu 3 94901 Nitra	33711488
2250189	dopravné značky	81,18		80742023	9.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250488	ND - ZM	81,35	VO046/25		2.6.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
1250069	materiál	81,60	VO024/25		28.2.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
3250629	NR198GJ - vodné čerpadlo+tesnenie ZM	81,63	VO520/25		9.7.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
4250319	pneuslužby NR2367, NRZ344	81,70	VO070/25		30.6.2025	Ladislav Švajcer - AUTOTEC	Na výhľadke 1643/26 94301 Štúrovo	35207337
3250785	NR445BV - STK - NR	82,00	VO162/25		2.9.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
2250012	NR871GT, NR725GT - pneuslužby	82,04	VO102/25		23.1.2025	Gabriel Sólya	Veľký Dvor 1 93701 Želiezovce	37724789
3250367	voda do stojana NR, LV	82,15	VO002/25		2.5.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
5250131	čistiace prostriedky	82,30		80412024	12.6.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
4250305	železo	82,34	VO012/25		20.6.2025	PETERSTAV, s.r.o.	J.G. Tajovského 1860/23 941 31 Dvory nad Žitavou	51079933
3250808	filter a vrečko na čistič do dielne NR	82,40	VO270/25		4.9.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250133	doprava betonu	82,41	VO310/25		24.3.2025	LMC real s.r.o.	Mestský Majer 5426/1A 934 01 Levice	51728231
5250182	mobilné služby 7/2025	82,50			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250622	kalibrácia alkoholtesteru	82,57	VO496/25		7.7.2025	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20 900 26 Slovenský Grob	46118896
5250008	telekomunikačné služby	82,73			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250418	materiál	82,80	VO036/25		20.8.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
3250567	NRZ405 - ND po oprave- ZM	83,00	VO143/25		20.6.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
5250068	mobilné služby	83,14			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250061	materiál, náradie	83,33	VO092/25		14.2.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
3250024	myš, klávesnica, USB klúče, reproduktory	83,66	VO233/25		16.1.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
4250214	vodné a stočné Štúrovo	83,66			6.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250211	odber odpadu ZM	83,89			17.3.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
5250154	mobilné služby 6/2025	84,16			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
5250031	mobilné služby	84,51			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250053	dopravná značka, svorky	84,87		80742023	10.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250038	predplatné-slot pre inzeráty	84,87	VO324/25		10.3.2025	TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.	Drobného 29/3431 844 07 Bratislava	31364381
3250342	inzerát - pracovná pozícia - NR	84,87	VO399/25		24.4.2025	TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.	Drobného 29/3431 844 07 Bratislava	31364381

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250102	predplatné - slot pre inzeráty	84,87	VO527/25		23.6.2025	TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.	Drobného 29/3431 844 07 Bratislava	31364381
6250105	reprezentačné	84,89	VO343/25		30.6.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
5250094	STK + EK - NR968GT	85,01	VO107/25		7.5.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
3250444	NR889AO ND -VE	85,20	VO472/25		21.5.2025	HARPEX s.r.o.	Košická 804/9 082 04 Drienov	48060925
1250287	benzín	85,24			16.6.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
2250344	webhosting-1.7.25-30.6.26, doména-1.9.25-31.8.26	85,36	VO495/25		19.6.2025	EuroNET Slovakia s.r.o.	Šoltésovej 365/41 017 01 Považská Bystrica	36316130
3250421	aku uhlová brúska	85,50	VO054/25		14.5.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
6250048	reprezentačné	85,79	VO343/25		25.3.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
5250089	mobilné služby 04/2025	86,00			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250017	služby odpad.hospodárstva 1/25	86,10			20.1.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250076	oodber odpadu 2/25	86,10			26.2.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250126	služby odpadov.hospodárst va 3/25	86,10			19.3.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250179	služby odpad. hospodárstva 4/25	86,10			22.4.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
3250408	magnetická tabuľa	86,10	VO426/25		9.5.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
4250228	služby odpad.hospodárstva 5/25	86,10			19.5.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250300	služby odpad.hospodárstva 6/25	86,10			19.6.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250366	služby odpad.hospodárstva 7/25	86,10			18.7.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250419	služby odpad.hospodárstva 8/25	86,10			19.8.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
3250840	odber odpadu ZM	86,10			17.9.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
4250479	služby odpad.hospodárstva 9/25	86,10			24.9.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250271	vodné a stočné Štúrovo	86,11			4.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250066	spojovací materiál	86,95	VO065/25		18.2.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
6250152	stierače AA288CU	87,20	VO519/25		4.9.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
1250350	vodné a stočné Hurbanovo	87,50			17.7.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.	Komárňanská 69 947 01 Hurbanovo	36561193
3250496	stavebný materiál CM NR	87,54	VO243/25		2.6.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
3250589	ND ZM	87,59	VO046/25		1.7.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
2250513	farby	87,67	VO092/25		1.9.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
2250047	vodné a stočné Levice	87,90			7.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250523	NR095AD pneuslužby ZM	88,00	VO043/25		4.6.2025	Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.	Hlavná 75 951 95 Obyce	36559636
5250123	mobilné služby 5/2025	88,45			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250380	stojan na odpad.vrecia	89,11	VO343/25		5.5.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250212	mobilitné služby 8/2025	89,27			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250400	vodné, stočné, zrážky Štúrovo	89,49			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250438	prenájom podperných stojok	89,67	VO627/25		1.9.2025	IP BUILD s.r.o.	Nitrianska cesta 6715 940 02 Nové Zámky	47462515
1250400	značkovací sprej	89,74	VO607/25		12.8.2025	Würth spol. s r.o.	Pribylinská 2 831 04 Bratislava	00684864
3250770	pílový kotúč NR	89,82	VO180/25		1.9.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
2250023	plachty, primalex, valč eky	89,84	VO100/25		4.2.2025	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Sad SNP 667/10 010 01 Žilina	31633200
3250769	spotrebný materiál ZM	89,97	VO044/25		1.9.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
3250540	NR571LR plnenie klimatizácie	90,00	VO159/25		10.6.2025	KLIMBLOCK, s.r.o.	Bratislavská 4 949 01 Nitra	46857478
3250732	klinový remeň NR	90,00			12.8.2025	DAVID SERVIS spol. s r. o.	Čechova 1622 37001 České Budějovice 1	62525000
2250392	NR657GT, NR857GT - geometria LV	90,01	VO096/25		7.7.2025	KOMCARLV, s.r.o.	Červenej Armády 269/62 935 02 Žembovice	36354791
3250302	ND - VE	90,20	VO054/25		8.4.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
4250342	vodné, stočné Štúrovo	90,43			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250039	kancelársky regál	90,49	VO015/25		23.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
3250050	kancelárky stolík	90,49	VO015/25		27.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
2250153	spojovací materiál	90,75	VO065/25		1.4.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250464	materiál, náradie	90,97	VO076/25		4.8.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezračná 3557/1 949 01 Nitra	46512411
3250266	voda do stojana NR,LV	90,98	VO002/25		1.4.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
4250067	NR113GU- pneuslužby	91,11	VO264/25		19.2.2025	AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o.	Nitrianska 1754/59 927 01 Šaľa	47573546
2250440	prelep tabuľ - LV	91,27	VO117/25		29.7.2025	ARDOX SK s.r.o.	Sládkovičova 2 934 01 Levice	44505825
2250454	sada ihiel a pilníkov, elektrody	91,32	VO093/25		31.7.2025	Leon-trade s.r.o.	Kálnicka cesta 9 934 01 Levice	47382210
3250670	náhradné diely	91,64	VO148/25		28.7.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
3250419	materiál do dielne NR	91,81	VO201/25		14.5.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
3250780	NRZ426 - AZR,servo po GO - NR	92,00	VO143/25		1.9.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
1250131	benzín	92,02			1.4.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Berecza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
8250004	náradie, materiál	92,13			2.7.2025	PLATAN, s.r.o.	Petófiho 3500/9 945 01 Komárno	34098411
2250151	dopravná značka	92,25		80742023	1.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250195	NR743GT čalunenie prístrojovej dosky	92,25	VO254/25		11.4.2025	Mária Dobrotková POŤAHY - DM	Nábřežie mládeže 559/43 94901 Nitra	43430449
3250477	ND - VE	92,29	VO050/25		30.5.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
4250153	vodné a stočné Štúrovo	92,88			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250165	vodné a stočné Šurany	93,16			7.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250107	vodné a stočné Levice	94,65			7.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250477	vodné a stočné LV	94,65			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250548	vodné a stočné LV	94,65			9.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250096	DZ	94,71		80742023	10.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250283	stojan na bicykle	94,80			3.4.2025	Sinaj s.r.o.	Werferova 6 040 11 Košice - mestská časť Juh	54383251
1250358	zemné a búracie práce na ceste III/1455	95,00	VO565/25		28.7.2025	Alexander Ďurčovič - DUAL - STAV	Podzáhradná 1305/38 94701 Hurbanovo	47988363
1250405	rezivo	95,20	VO618/25		13.8.2025	SEZAM, s.r.o.	Kvačalova 1 010 04 Žilina	00633194
3250494	NR181AG - kotúč, uhlová brúška	95,25	VO177/25		2.6.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
3250129	NR195BT,NR260FH - ND	96,00	VO147/25		21.2.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
1250207	STK + EK - NR757GT	96,00	VO027/25		7.5.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
5250004	kancelárske potreby	96,33		80112024	31.1.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250719	diagnostika a oprava tlakovej umývačky NR	96,80	VO601/25		6.8.2025	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31 949 01 Nitra	43967663
4250452	ND, materiál	96,98	VO008/25		4.9.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
2250258	ND	97,16	VO078/25		15.5.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
2250370	pracovná obuv a odevy	97,17		80012025	30.6.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
6250072	notárske úkony	97,42			5.5.2025	JUDr. Alena Motyčková, notár	Štefánikova 76/52 94901 Nitra	37969421
3250502	spojovací materiál	97,62	VO146/25		2.6.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250293	ND,materiál	97,80	VO093/25		29.5.2025	Leon-trade s.r.o.	Kálnicka cesta 9 934 01 Levice	47382210
3250832	spotrebný materiál - budovy NR	97,88	VO011/25		15.9.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250260	materiál do dielne	98,31	VO200/25		31.3.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
5250047	ND	98,40	VO325/25		19.3.2025	TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany	Pod Kalváriou 10 955 47 Topoľčany	00167827
2250213	dopravná značka, svorky	98,40		80742023	24.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250818	sústružnícke práce VE	98,40	VO638/25		8.9.2025	Hilarious s.r.o.	Nevadzová 6/E 821 01 Bratislava	47600390
1250414	TK + EK NR940GT	99,00	VO027/25		19.8.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
4250096	vodné a stočné Štúrovo	99,04			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250099	elektrika Prašice - vyúčtovanie	99,28		Z20245606_Z	12.5.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
POPL700400/0018	Malík - Kooperativa spoluúčasť	99,58			20.2.2025	Malík Štefan, Kooperativa - spoluúčasť		O-17
2250353	ND	99,58	VO090/25		25.6.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
3250286	závitová tyč, kotúče	99,63	VO222/25		3.4.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
2250139	NR760GT pneuslužby	99,66	VO086/25		27.3.2025	Ján Trnkus ml. UNISERVIS	90 93521 Veľké Kozmálovce	37724436
7250021	materiál	99,72	VO186/25		2.7.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
2250086	NR463AK - ND+oprava hadice	99,88	VO078/25		3.3.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
3250365	ND - ZM	99,93	VO046/25		2.5.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
POPL800000/0008	pokuta za nepredlož.col.úradu správy	100,00			31.1.2025	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 5952/63 97401 Banská Bystrica	42499500
1250092	psychologické vyšetrenie	100,00			6.3.2025	Mgr. Vladimíra Némethová	Svätoondrejská 11/13 94501 Komárno	42126096
2250173	NR868GT navýšenie mýta	100,00			4.4.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250232	NR868GT navýšenie mýta	100,00			5.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250423	NR711GT - navýšenie mýta	100,00			14.5.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
4250268	NR960GT STK + EK	100,00	VO429/25		4.6.2025	APaluška-auto, s.r.o.	188 951 76 Choča	47503068
4250489	NR942GT navýšenie mýta	100,00			29.9.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
3250305	diagnostika-servis elektron.zabezpeč.sy stému ZM	100,25	VO344/25		9.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250760	kríž kardanu VE	100,49	VO158/25		22.8.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
5250040	elektrina Duchonka	100,53		Z20245606_Z	12.3.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
5250076	elektrika Prašice - vyúčtovanie	100,86		Z20245606_Z	15.4.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
5250018	elektrina Duchonka	101,16		Z20245606_Z	13.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250150	uhlová brúska	101,35	VO348/25		1.4.2025	Kamody s. r. o.	Sokolská 217 56204 Ústí nad Orlicí 4	27467392
2250319	vodné a stočné LV	101,41			6.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250205	benzín a routex poplatky	101,65			6.5.2025	OMV Slovensko, s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
1250343	TK + EK NR847GT	102,00	VO027/25		14.7.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250359	TK + EK NR733GT	102,00	VO027/25		28.7.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250364	TK + EK NR757GT	102,00	VO027/25		29.7.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250393	TK + EK NR843GT	102,00	VO027/25		7.8.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
5250150	faktúra za pranie	102,02	VO115/25		2.7.2025	Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618
1250200	toner	102,58		80422024	5.5.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
3250788	vodné a stočné VE	102,82			2.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250386	vodné a stočné VE	103,10			5.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250140	materiál	103,22	VO022/25		2.4.2025	PLATAN, s.r.o.	Petófiho 3500/9 945 01 Komárno	34098411
1250204	ND	103,47	VO132/25		6.5.2025	Alfréd Pajda - SECOM	Ul.Gy.Alapyho 4 94501 Komárno	34372750
3250606	LED nabíjacia baterka do dielne	104,06	VO270/25		3.7.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
3250122	servis výškovej motor.píly MPV 70-22 - CM VE	104,55	VO180/25		18.2.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
3250790	občerstvenie na hospodársky deň - NR	104,64	VO343/25		2.9.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
2250415	riedidlo	104,65		80222025	14.7.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
4250320	materiál	104,82	VO010/25		30.6.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábřeží 93 94001 Nové Zámky	37310569
4250130	NR469GT - STK, EK	105,01	VO214/25		20.3.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250232	NR948GT STK+EK	105,01	VO214/25		20.5.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
2250302	brúsne plátno, papier, maskovacia páska, sperj	106,10	VO092/25		30.5.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
3250081	vodné a stočné VE	106,19			3.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250530	vodné a stočné VE	106,19			5.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250044	vodné a stočné Štúrovo	106,40			4.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250602	vodné a stočné VE	106,48			2.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250117	kotvy	106,54	VO146/25		17.2.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
4250252	pneuslužby vozidiel	106,80	VO070/25		30.5.2025	Ladislav Švajcer - AUTOTEC	Na výhliadke 1643/26 94301 Štúrovo	35207337
1250032	materiál	107,00	VO131/25		5.2.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
3250167	vodné a stočné VE	107,05			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250444	ND	107,38	VO333/25		4.9.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
1250372	ND, náradie	107,80	VO131/25		30.7.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
3250370	závitová tyč, bet. oceľ	107,90	VO243/25		2.5.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
6250042	kredit na elektronické aukcie	108,01	VO322/25		12.3.2025	Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská 10 811 03 Bratislava	35740175
2250524	materiál, náradie	108,18	VO076/25		3.9.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezačná 3557/1 949 01 Nitra	46512411

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250052	materiál	108,92	VO019/25		17.2.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
2250140	rúra	108,94	VO091/25		27.3.2025	M 5 - trade, s.r.o.	Jurská cesta 6A/5544 934 01 Levice	31449077
3250314	NR757GH-mazací sprej	109,37	VO376/25		11.4.2025	Würth spol. s r.o.	Pribylinská 2 831 04 Bratislava	00684864
3250274	vodné a stočné VE	109,57			2.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250708	vodné a stočné VE	109,57			5.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250199	ND	109,70	VO031/25		5.5.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
1250272	oprava UPS Hurbanovo	109,80			5.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250327	beton C20/25	109,88	VO350/25		16.6.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
4250283	vodné a stočné Šurany	110,06			5.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250457	vodné a stočné Šurany 08/2025	110,06			4.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250057	IT práce	110,33	VO126/25		1.4.2025	Ing. Ivan Gerši	P. O. Hviezdoslava 2159/2 95501 Topoľčany	40798178
3250158	NR813KH - pneumatiky	110,70		80302024	3.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiřakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
1250134	uskladnenie posyp. materiálu	110,70			1.4.2025	GÚTA SERVICE	Priemyselná oblasť 2970 94603 Kolárovo	42199646
2250149	servisné zásahy 3/25	110,70			1.4.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250459	IT práce 7/25	110,70			1.8.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284
1250432	sústružnícke práce - nôž do drtiča	110,70	VO218/25		1.9.2025	UNAR, s.r.o.	Priemyselný areál 946 03 Kolárovo	34101586
2250517	IT práce 8/25	110,70			1.9.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284
2250205	NR734GT, AA699NO - pneuslužby	110,90	VO099/25		17.4.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
2250124	propan butan náplň	111,07			19.3.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
4250215	vodné a stočné Šurany	111,20			6.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250209	Karcher-ochrana pre čističe - WAP 201 - Šahy	111,50	VO389/25		22.4.2025	SVK Tech Capital s.r.o.	M.R.Štefánika 216 093 01 Vranov nad Topľou	36463825
3250833	náhradné diely ZM	111,86	VO046/25		16.9.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
3250163	NR962GT, NR195BT - emis.kontrola	112,00	VO162/25		4.3.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250007	sieťové prvky do kancelárie	112,19	VO233/25		8.1.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
2250026	sledovanie vozidiel 11/24	112,20			4.2.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
2250025	sledovanie vozidiel 12/24	112,20			4.2.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
3250146	filtre,krúžky VE	112,83	VO155/25		28.2.2025	Agroland Nitra spol. s r.o.	Levická 3 949 01 Nitra	47191961
3250155	spojovací materiál	112,86	VO146/25		3.3.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
3250705	NRZ416, NR095AD - pneuslužby ZM	113,00	VO043/25		5.8.2025	Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.	Hlavná 75 951 95 Obyce	36559636

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250771	magneticka, popisovacia tabuľa VE	113,41	VO630/25		1.9.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
5250026	ND	113,64	VO067/25		28.2.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
2250458	farby	113,69	VO092/25		1.8.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
2250421	dopravné značky, päťka	114,39		80742023	15.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250322	materiál CM NR	114,65	VO011/25		15.4.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250064	ND	114,70	VO206/25		17.2.2025	AGADOS Slovakia, s.r.o.	Dolná 142 900 01 Modra	35789557
2250010	AA581ON - pneuslužby	114,83	VO099/25		23.1.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
3250116	NR247AE - kompresor - oprava	115,00	VO143/25		17.2.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
2250033	sledovanie vozidiel 1/25	115,01			4.2.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
2250088	sledovanie vozidiel 2/25	115,01			4.3.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
2250161	sledovanie vozidiel 3/25	115,01			2.4.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
2250234	sledovanie vozidiel	115,01			5.5.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
2250521	náhradné diely	115,62	VO078/25		1.9.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
3250755	papierové utierky NR	116,75			21.8.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
3250096	magnetická tabuľa	116,85	VO183/25		5.2.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
4250313	servis CCTV - CM Gbelce	116,85	VO485/25		25.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250399	AdBlue	116,85			12.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250270	farby,spreje,pásky,ma skovací papier	117,27	VO154/25		1.4.2025	Štefan Varga - V- COLOUR	Zoborská 7 94901 Nitra	34641254

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250831	NR247AE - spreje - NR	117,29	VO200/25		15.9.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250034	NR673GK - cievka k hydraul.bloku	117,47	VO156/25		5.2.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
2250075	vývoz fekálií Želiezovce	118,08	VO235/25		24.2.2025	Služby Želiezovce, s.r.o.	Schubertova 45/A 937 01 Želiezovce	43834221
4250124	oprava- brúsenie kotúčov	118,08	VO306/25		18.3.2025	CEDRO I., s.r.o.	Novozámocká 1178/1 942 01 Šurany	36546682
1250279	stočné Zemianska Olča	118,08	VO492/25		10.6.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
5250044	špeciálne kvapaliny	118,57		80452024	14.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250164	špeciálne kvapaliny	118,57			11.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250220	spreje	119,97	VO092/25		30.4.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
1250466	kyslík, acetylén	120,34			18.9.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250212	NR362BV - ND- príprava na STK - ZM	120,37	VO046/25		17.3.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
3250334	čítačka, maxilife USC, ED Elements	120,84	VO233/25		22.4.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
2250304	ND	121,02	VO078/25		2.6.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
8250005	zemné a búracie práce na moste M4956	121,40	VO610/25		18.8.2025	Alexander Ďurčovič - DUAL - STAV	Podzáhradná 1305/38 94701 Hurbanovo	47988363
2250183	vodné a stočné LV	121,70			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250395	dopravné značky	121,77		80742023	8.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250429	ND	121,78	VO078/25		17.7.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
4250193	ND	121,81	VO215/25		2.5.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
7250011	náradie	121,82	VO188/25		2.5.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
1250117	OOPP	123,00		80012025	25.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
4250058	pranie	123,70	VO004/25		12.2.2025	VADAŠ, s.r.o.	Pri Vadaši 2 943 01 Štúrovo	34136215
6250134	reprezentačné	124,23	VO343/25		11.8.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
4250081	ND	124,30	VO007/25		28.2.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
2250085	invertorová zväračka	124,40	VO273/25		3.3.2025	Sateso s.r.o.	Brezová 840 072 14 Pavlovce nad Uhom	56701250
2250101	NR058IX pneuslužby	124,87	VO099/25		7.3.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
1250182	sústružnícke práce	125,00	VO219/25		28.4.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
1250071	materiál	125,22	VO022/25		3.3.2025	PLATAN, s.r.o.	Petófiho 3500/9 945 01 Komárno	34098411
5250055	oprava bubon - NR845GT	125,46	VO104/25		31.3.2025	DUOMETAL PLUS s.r.o.	Stummerova 4609/176 955 01 Topoľčany	36535354
1250416	materiál	125,46	VO029/25		20.8.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
4250307	demontáž klimatizačnej jednotky	126,00	VO516/25		23.6.2025	ElektroLV, s.r.o.	Bernolákova 132/3 934 01 Levice	45515344
5250043	acetylén	126,32		80342024	13.3.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
2250181	NR458AK pneuslužby	126,57	VO086/25		8.4.2025	Ján Trnkus ml. UNISERVIS	90 93521 Veľké Kozmálovce	37724436

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250116	náplň PB	126,57			2.6.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
2250021	strieľacia pištoľ	126,98	VO119/25		4.2.2025	Matej Baláž - StreetKolor.sk	Ždiarska 1446/19 04012 Košice - Nad Jazerom	47681705
3250773	voda, pohárik do stojana NR, LV	127,06	VO002/25		1.9.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
2250491	beton fix 25kg	127,08	VO283/25		14.8.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
1250451	servis Citroen Berlingo NR959GT	127,25	VO658/25		11.9.2025	P&K Impress s.r.o.	ul. 1. mája 2655/4 947 01 Hurbanovo	53279450
3250696	voda do stojana NR, LV	127,37	VO002/25		1.8.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
3250272	materiál CM NR	127,43	VO222/25		2.4.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
1250184	ND	128,00	VO026/25		28.4.2025	Milan Jantošík - Autocentrum	Mesačná 31 94501 Komárno	34697322
3250364	reklamné predmety- trička	129,15	VO397/25		2.5.2025	Juraj Nemček JN REKLAMA	Fundušská 239 95172 Neverice	44721382
2250267	servisné práce - EZS - LV	129,15	VO240/25		21.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250643	kruhová kefa	129,15	VO161/25		14.7.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
2250518	asfaltový náter	129,75	VO629/25		1.9.2025	Mi-Ka, s. r. o.	Rajecká cesta 32 013 13 Rajecké Teplice	44204949
5250102	ND	130,38	VO136/25		20.5.2025	Agrotechna spol.s r.o.	134 956 32 Rajčany	31428649
5250010	pranie	130,49	VO115/25		5.2.2025	Soňa Foltánová - Súkromná pracovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250381	spojovací materiál	130,53	VO146/25		5.5.2025	SMART spol. s r.o.	Coburgova 76 917 02 Trnava	34124128
7250010	OSB, rezivo, skrutky, nadstavec	130,78	VO190/25		25.4.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
3250258	maják, reflexná tabuľa, zrkadlo	130,90	VO147/25		31.3.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
4250191	elektromateriál	130,91	VO373/25		30.4.2025	ELIM-ELEKTRO s.r.o.	Gúgska ul. 47 940 01 Nové Zámky	36559580
3250680	elektromateriál do dielne NR	131,17	VO201/25		30.7.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
7250036	matica, podložka, závit.tyč	132,07	VO210/25		15.9.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250031	materiál	132,72	VO169/25		20.1.2025	Reca Slovensko s.r.o.	Vajnorská 134/B 831 04 Bratislava	35789140
3250658	farba, sprej NR	132,96	VO537/25		17.7.2025	TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.	Budovateľská 63 080 01 Prešov	31701892
2250301	spojovací materiál	133,59	VO065/25		30.5.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250608	ND	133,59	VO148/25		3.7.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
4250240	meracie koleso	133,84	VO438/25		26.5.2025	Capriolo Slovakia, s. r. o.	Hviezdna 1872/71 930 11 Topoľníky	53137205
5250070	poskytovanie bezpečnostných služieb	134,69		80102025	7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
5250093	poskytovanie bezpečnostných služieb - PCO za 04/2025	134,69		80102025	6.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
5250124	bezpečnostné služby PCO	134,69		80102025	4.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250157	poskytovanie bezpečnostných služieb - PCO za 6/2025	134,69		80102025	7.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250441	oceľová kefa	134,69	VO575/25		29.7.2025	Roman Belák	451 96972 Svätý Anton	33759952
5250191	poskytovanie bezpečnostných služieb - PCO za 7/2025	134,69		80102025	8.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
5250216	poskytovanie bezpečnostných služieb - PCO za 8/2025	134,69			8.9.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250059	NR737GT - STK a EK	135,00	VO082/25		13.2.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
2250486	urgentný servis CCTV Šahy	135,00	VO240/25		11.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250430	kamenivo 0/63	135,30	VO623/25		1.9.2025	GUBO, s.r.o.	č. 623 941 41 Bešeňov	36557463
2250382	drvené kamenivo andezit	135,57			3.7.2025	ČESATO, s.r.o.	Haanova 2614/48 851 04 Bratislava	36658618
7250022	chemická malta, chemopren, páska	135,62	VO210/25		16.7.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250035	vysotlakový čistič vapka	136,00	VO184/25		5.2.2025	MLK tech s. r. o.	Gorkého 575/5 085 01 Bardejov	55530737
POPL700700/0004	elektrika NZ	136,00		Z20245606_Z	5.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250460	elektrina NZ	136,00		Z20245606_Z	1.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250474	gumenná rohož	136,09			6.8.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
3250653	ND- ZM	136,30	VO046/25		16.7.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
3250309	kancelárske potreby	136,95		80112025	10.4.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250116	TK pravidelná - NR564MP, NR940YV + EK - NR564MP	137,00	VO027/25		21.3.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
2250571	NR458AK - oprava hydraul.valec	137,15	VO650/25		18.9.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
4250133	pranie odevov	137,94	VO237/25		26.3.2025	Mistral Slovakia s.r.o.	Podzámska 4/A 940 61 Nové Zámky	36847798
3250103	NR766BI,NR402BE,N R778EP - EK	138,00	VO162/25		6.2.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
4250082	skrutky,závitník	138,88	VO215/25		3.3.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
1250063	ND	139,00	VO026/25		27.2.2025	Milan Jantošík - Autocentrum	Mesačná 31 94501 Komárno	34697322
4250189	zvar.rúra	139,33	VO012/25		29.4.2025	PETERSTAV, s.r.o.	J.G. Tajovského 1860/23 941 31 Dvory nad Žitavou	51079933
3250486	ND - ZM	139,35	VO044/25		2.6.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
2250177	NR372AK pneuslužby	139,42	VO086/25		4.4.2025	Ján Trnkus ml. UNISERVIS	90 93521 Veľké Kozmálovce	37724436
4250141	ND,materiál	139,51	VO031/25		1.4.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250026	technické plyny - corgon	139,73			16.1.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
2250420	cement, beton	139,81	VO283/25		15.7.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
3250261	NR813KH,NR195BT, NRZ426,NRZ416 - pneuslužby	140,36	VO165/25		31.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
7250031	spotrebný materiál,hmoždeniky, matice	141,08	VO210/25		22.8.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250371	ručná pumpa, rezný kotúč	141,10	VO529/25		30.6.2025	Pro-Tech Shop, s. r. o.	Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec	52566269

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250137	ND	141,18	VO332/25		27.3.2025	TERRASTROJ spol. s r.o.	Diaľničná cesta 22A 903 01 Senec	00643581
3250598	NR806LU pneuslužby ZM	141,40	VO043/25		2.7.2025	Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.	Hlavná 75 951 95 Obyce	36559636
4250338	oprava HV	141,45	VO467/25		4.7.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
4250049	webhosting	141,55			7.2.2025	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	52486567
3250543	odborné prehliadky plynových zariadení NR	142,00	VO500/25		11.6.2025	FÖLDES - RaLS s.r.o.	Ul. E.B. Lukáča 1356/36 945 01 Komárno	36613584
4250360	olej	142,09		80452024	15.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250672	značkovací sprej	142,58	VO208/25		29.7.2025	PLOBERGER - SK, s.r.o.	Priemyselná 2634/1 909 01 Skalica	36270482
3250634	toner	142,59		80332025	9.7.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
4250375	operatívny leasing	142,69			31.7.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
1250317	benzín	142,72			2.7.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
3250262	materiál, ND - ZM	143,04	VO044/25		1.4.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
4250415	materiál	143,48	VO118/25		18.8.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
1250180	ND	143,61		80302024	25.4.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
3250747	ventil	143,82	VO150/25		19.8.2025	SKARAB, s.r.o.	9. kvetna 1162 74258 Příbor	25857631
2250175	doprava betonu	143,91	VO351/25		4.4.2025	LMC real s.r.o.	Mestský Majer 5426/1A 934 01 Levice	51728231
5250028	pranie	144,19	VO115/25		3.3.2025	Soňa Foltánová - Súkromná pracovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250547	ND na mulčovač	144,63	VO170/25		16.6.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
4250192	náradie, beton	144,86	VO010/25		30.4.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábřežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
3250091	elektromateriál	144,99	VO014/25		4.2.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
1250015	STK + EK NR853GT	145,00	VO027/25		29.1.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250050	TK + EK NR 879 GT	145,00	VO027/25		17.2.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250068	TK + EK - NR651GK	145,00	VO027/25		28.2.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250121	TK + EK - NR859GT	145,00	VO027/25		27.3.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250122	TK+EK - NR663GK	145,00	VO027/25		28.3.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250175	STK + EK - NR722GT	145,00	VO027/25		24.4.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250181	STK + EK - NR024GT	145,00	VO027/25		25.4.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250269	TK + EK NR748GT	145,00	VO027/25		5.6.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250394	TK + EK NR875GT	145,00	VO027/25		7.8.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250066	ND, materiál	145,02	VO029/25		27.2.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
3250607	materiál na budovy	145,02	VO014/25		3.7.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250081	pranie	146,22	VO115/25		25.4.2025	Soňa Foltánová - Súkromná pracovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618
3250375	NR889AO, NR258FH - pneuslužby VE	146,37	VO165/25		2.5.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Filákovská 24 984 01 Lučenec	31583466
3250734	odvoz odpadu NR	146,37			13.8.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
3250497	nd	146,79	VO142/25		2.6.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085
1250379	materiál	147,35	VO217/25		4.8.2025	Vincent Soós - MATRA-METÁL	Nám.hrdinov 229 94614 Zemianska Olča	35050349
1250006	prepravné náklady	147,60	VO020/25		16.1.2025	Marian Šupa	Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	11906022
2250008	flaga náplň ŽE	147,60			22.1.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
3250083	NRZ416, NRZ835 - krúžky - NR,ZM	147,60	VO179/25		3.2.2025	Oto Koch - STEEL MACHINE	Cirkevná ulica 294/1 95107 Čechynce	36931811
2250051	propán bután náplň LV	147,60			11.2.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
3250138	NR181AG - opravy poťahov	147,60	VO254/25		26.2.2025	Mária Dobrotková POŤAHY - DM	Nábřežie mládeže 559/43 94901 Nitra	43430449
2250162	koleso	147,60	VO366/25		2.4.2025	HYDROKRES, s. r. o.	Bardejovská 24 080 06 Ľubotice	45281424
1250162	servis - doplnenie osôb na otváranie brány	147,60	VO323/25		9.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250800	NR063FH oprava a čalunenie sedačky - VE	147,60	VO254/25		3.9.2025	Mária Dobrotková POŤAHY - DM	Nábřežie mládeže 559/43 94901 Nitra	43430449

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250071	propan butan náplň ŽE	148,09			20.2.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
2250461	NR760GT pneuslužby	148,49	VO099/25		1.8.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
4250352	TK+EK NR930GT	150,00	VO214/25		9.7.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
4250409	TK + EK NR953GT	150,00	VO214/25		13.8.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
4250382	ND, materiál	150,02	VO008/25		1.8.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
3250331	dopravné značky	150,06		80742023	16.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250057	kari sieť	150,15	VO091/25		12.2.2025	M 5 - trade, s.r.o.	Jurská cesta 6A/5544 934 01 Levice	31449077
5250054	ND, materiál	150,20	VO068/25		31.3.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
4250140	cievka, elektróda	150,33	VO215/25		1.4.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
5250053	materiál	150,53	VO109/25		28.3.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174
3250361	ND ZM	150,90	VO044/25		30.4.2025	Pramos Centrum s.r.o.	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce	47572221
4250344	vodné, stočné, zrážková voda Šurany	151,77			7.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250401	vodné a stočné LV	152,11			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250032	popis.tabuľa, nástenka	152,50	VO127/25		4.2.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250023	programovanie čipu + užív. klúče	153,75	VO021/25		3.2.2025	JUMOS, s.r.o.	Mlynská zem 462/89 951 13 Branč	48087378
4250150	piľčicky pracovný odev	153,75		80012025	2.4.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250410	zapožičanie výškovej plošiny NR	153,75	VO419/25		12.5.2025	Zdeněk Polívka	428 95116 Svätoplukovo	11759348
4250146	postrek nasa	154,09	VO347/25		1.4.2025	Blumeria consulting s.r.o.	Ľ. Okánika 590/4 949 01 Nitra	46989617
5250025	ND, materiál	154,12	VO068/25		28.2.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
3250411	ND	154,43	VO148/25		12.5.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
5250022	náradie, oleje	154,50	VO083/25		21.2.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
2250264	meracie koliesko	154,50	VO443/25		19.5.2025	GEOTECH Bratislava s. r. o.	Černyševského 26 851 01 Bratislava	45948992
3250759	nemrznúca zmes, letná zmes do ostrkovača	155,01	VO145/25		22.8.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250453	monitor+kábel ZM	155,19	VO233/25		26.5.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
2250373	spojovací materiál	155,54	VO065/25		1.7.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
6250030	prenájom a čistenie kávovaru za 12/2024	156,00			4.3.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
1250268	benzín	157,36			5.6.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
3250135	aku vysávač, akumulátor li-lon	157,49	VO189/25		24.2.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250228	plechy,kruhovky, plocháče do dielne - NR	157,70	VO337/25		24.3.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
1250025	materiál	158,35	VO023/25		3.2.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
POPL700400/0001	elektrina KN	159,00		Z20245606_Z	5.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250447	elektina KN	159,00		Z20245606_Z	1.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250269	ND - ZM	159,17	VO046/25		1.4.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
1250109	šablóna VDZ	159,29	VO291/25		19.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
5250160	IT práce	159,41	VO126/25		8.7.2025	Ing. Ivan Gerši	P. O. Hviezdoslava 2159/2 95501 Topoľčany	40798178
2250207	oleje	159,80		80452024	22.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250012	prenájom a čistenie kávovaru	159,90			3.2.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250029	prenájom a čistenie kávovaru za 2/25	159,90			3.3.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250068	prenájom a čistenie kávovaru za 04/2025	159,90	VO413/25		5.5.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250089	prenájom a čistenie kávovaru	159,90	VO488/25		5.6.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250114	prenájom a čistenie kávovaru za 06/2025	159,90	VO488/25		8.7.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250126	prenájom a čistenie kávovaru za 07/2025	159,90	VO488/25		1.8.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
2250168	oleje	160,02		80452024	3.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250007	servis Kubota	161,03	VO020/25		16.1.2025	Marian Šupa	Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	11906022
1250256	benzín	161,53			2.6.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Berecza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
2250520	náhradné diely	161,79	VO087/25		1.9.2025	INŠTAVMAT s.r.o.	Kalinčiakovo 195 934 01 Levice	46739408
7250026	materiál	161,83	VO186/25		1.8.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
2250028	oleje ŽE	162,36		80452024	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250047	školenie zamestnancov	162,36	VO327/25		20.3.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
2250305	ND, materiál	162,51	VO076/25		2.6.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezačná 3557/1 949 01 Nitra	46512411
2250299	prírodné drvené kamenivo 32/63	163,10			29.5.2025	ČESATO, s.r.o.	Haanova 2614/48 851 04 Bratislava	36658618
2250070	materiál	163,49	VO100/25		18.2.2025	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Sad SNP 667/10 010 01 Žilina	31633200
4250023	DZ, upínacia svorka	163,59		80742023	29.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250136	ND	163,68	VO148/25		24.2.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
3250164	NR962GT,NR195BT STK	164,00	VO162/25		4.3.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
4250321	materiál	164,00	VO008/25		1.7.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250167	vodné a stočné Hurbanovo	164,33			15.4.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.	Komárňanská 69 947 01 Hurbanovo	36561193
4250259	propan butan náplň	164,33			2.6.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
1250283	materiál	165,40	VO211/25		10.6.2025	Norbert Bara	S. H. Vajanského 4986/45 94002 Nové Zámky	44767650

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250036	ND	166,05	VO072/25		6.3.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
5250009	starostl.o IŠ+internet 01/2025	167,00			4.2.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250027	starost. o IŠ+internet 2/2025	167,00			28.2.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250063	starost. o IŠ+internet 03/2025	167,00			3.4.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250088	starost. o IŠ + internet 04/2025	167,00			5.5.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250117	starostl.o IŠ + internet 05/2025	167,00			3.6.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250149	starostl.o IŠ + internet 06/2025	167,00			1.7.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250179	starostl.o IŠ + internet 07/2025	167,00			4.8.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
5250208	starostl.o IŠ + internet 08/2025	167,00			1.9.2025	N4all s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159 955 01 Topoľčany	36853283
3250142	materiál na opravu kancelárií AB NR	168,77	VO011/25		28.2.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250446	NR302GK - vzduchový ventil	169,32	VO548/25		29.7.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
8250006	servis, plnenie klimatizácie - NR564MP	169,78	VO583/25		1.9.2025	IZSÁK Co. s.r.o.	Ďumbierska 4 940 64 Nové Zámky	47128828
4250059	kancelárske potreby	170,13		80112024	14.2.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250103	zrážková vodda cesty Šahy	170,17			7.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250359	ND	170,18	VO081/25		26.6.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
3250590	ND NR,ZM	170,18	VO250/25		1.7.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
5250135	servis traktor NR631YV - nefungujúci joystick	170,60	VO112/25		16.6.2025	AGROTRADE GROUP spol. s r.o.	Šafárikova 124 048 01 Rožňava	31668861
2250276	NR871GT - oprava čerpadlo	172,04	VO461/25		26.5.2025	Ján Kuka - O.V.Z.- DIESEL	Slobody 1434 96681 Žarnovica	34608443
4250042	rúra+delenie	172,11	VO012/25		4.2.2025	PETERSTAV, s.r.o.	J.G. Tajovského 1860/23 941 31 Dvory nad Žitavou	51079933
3250392	vyhlásenie EC o súlade stroja - k NR711GT	172,20	VO420/25		6.5.2025	LIFT TECH s.r.o.	Buzulucká 3 960 01 Zvolen	50607995
3250181	lekárnička na stenu, merač kvality vzduchu	172,27	VO262/25		5.3.2025	TRAIVA s. r. o.	Pohraniční 2911/13b 70300 Ostrava 3	25380141
3250240	tech.plyny - kyslík,acetylén	172,64			27.3.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250371	tech.plyny- kyslík,acetylén	172,64			2.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
2250155	nakládka betonu	173,43	VO351/25		1.4.2025	LMC real s.r.o.	Mestský Majer 5426/1A 934 01 Levice	51728231
3250428	ND ZM	174,10	VO046/25		19.5.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
1250012	kancelárske potreby	174,13		80112024	24.1.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250418	ND NR, VE	174,16	VO148/25		14.5.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
5250103	materiál	174,33	VO113/25		21.5.2025	Ján Jamrich FARBY LUX	Stummerova 4261/79A 95501 Topoľčany	11983221

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250763	náhradné diely na vozidlá VE	174,48	VO050/25		22.8.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
3250707	výkopové práce I/65 - ZM	174,50	VO562/25		5.8.2025	Pavol Zachariaš SStavS	Fundušská 23/30 95172 Neverice	45674698
1250435	čerpadlo	174,53	VO624/25		2.9.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
7250033	spotrebný materiál MČ NR	174,54	VO186/25		2.9.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
3250535	kontrola a čistenie komínov NR,TO,NZ	175,00	VO483/25		10.6.2025	Vojtech Horváth - Kominár	Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove	47169567
3250449	ručný štartér Brigs	175,28	VO170/25		23.5.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
4250427	AdBlue	175,28			22.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250379	náradie, materiál	175,91	VO076/25		2.7.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezačná 3557/1 949 01 Nitra	46512411
1250299	pneuslužby	176,90	VO220/25		23.6.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
4250376	školenie	178,35	VO585/25		31.7.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
3250378	ND VE	178,52	VO050/25		5.5.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
6250084	časopis DPH	178,73	VO494/25		3.6.2025	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
1250252	materiál	179,24	VO037/25		30.5.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250842	plechy NR	179,63	VO337/25		17.9.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
7250030	prenájom minibágra	179,90	VO616/25		21.8.2025	TOBEL s.r.o.	Bojná 784 956 01 Bojná	51468328
3250030	opravené ND po GO	180,00	VO143/25		20.1.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
4250164	farby	180,00		80272024	7.4.2025	CHEMOLAK a.s.	Továrenská 7 919 04 Smolenice	31411851

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250215	STK + EK - NR845GT, NR988GT, NR941GT	180,00	VO107/25		4.9.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
2250496	náhradné diely na vozidlá	180,12	VO078/25		18.8.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
1250110	pneumatiky	180,22		80302024	19.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
4250385	propán bután náplň	180,81		80252025	4.8.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
3250767	odvoz elektroodpadu	180,81			22.8.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
4250429	propán bután náplň	180,81			1.9.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
5250019	ND	181,10	VO080/25		17.2.2025	TOBEL s.r.o.	Bojná 784 956 01 Bojná	51468328
2250510	výmena poškodeného UPC zdroja Šahy	181,40	VO611/25		22.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250249	ND	181,79	VO036/25		28.5.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
3250596	ND NR,VE	181,86	VO142/25		1.7.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085
1250031	zneškodnenie odpadu	181,92			5.2.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
1250156	IT práce 3/2025	182,04			7.4.2025	Ing. Pavol Boschetti	Veľká jarková ul. 4694/8 94501 Komárno	32414323
6250008	reklamné predmety - káva	182,07	VO060/25		24.1.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250023	reklamné predmety - káva	182,07	VO229/25		17.2.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250041	reklamné predmety - káva	182,07	VO305/25		11.3.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
2250247	zrážková voda cesty Šahy	182,34			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250405	zrážková voda cesty Šahy	182,34			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250020	oprava motorovej pily	182,40	VO080/25		17.2.2025	TOBEL s.r.o.	Bojná 784 956 01 Bojná	51468328
2250244	vodné a stočné LV	182,54			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250584	NRZ436 oprava hydraul.valca	182,66	VO650/25		23.9.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
2250126	výstražný odev	183,27		80012025	19.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
5250129	ND	183,29	VO109/25		10.6.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174
3250251	ND	183,45	VO142/25		31.3.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085
4250230	ND	183,53	VO032/25		20.5.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
3250102	NR778EP,NR766BI,N R402BE - STK	184,00	VO162/25		6.2.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
2250074	výstražný maják	184,00	VO259/25		24.2.2025	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50020552
1250124	materiál	184,14	VO036/25		31.3.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
3250796	náhradné diely VE	184,48	VO054/25		3.9.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
4250243	obhliadka-práca vstupnej brány Šurany	184,50	VO314/25		27.5.2025	Ľubomír Holý - LAHOLA	Hlboká 292/15 94501 Komárno	44385455

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250266	bezpečnostný pás + lano	184,50		80012025	3.6.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
1250336	pneumatiky	184,50		80292025	10.7.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
4250269	mobilný telefón	185,00			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250453	montáž okenných fólií na AA852UU	185,00	VO649/25		4.9.2025	Aladár Ujlaky STYLE GLASS	Stará 660/18 93201 Veľký Meder	35021136
2250198	propán butan náplň	185,12			15.4.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
4250225	propán bután náplň	185,12			19.5.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
1250128	materiál	185,38	VO132/25		31.3.2025	Alfréd Pajda - SECOM	Ul.Gy.Alapyho 4 94501 Komárno	34372750
2250381	pracovné odevy	185,73		80012025	3.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
5250079	ND	185,99	VO110/25		15.4.2025	TOKOV, spol. s r.o.	Dopravná 5 955 01 Topoľčany	34121200
1250388	IT práce 7/2025	186,96			6.8.2025	Ing. Pavol Boschetti	Veľká jarková ul. 4694/8 94501 Komárno	32414323
1250191	materiál	187,08	VO024/25		2.5.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
3250399	disky Adata,USB kluče,kábel,myš	187,83	VO233/25		6.5.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
POPL700700/0015	poplatok za komunálny odpad Štúrovo	188,13			19.2.2025	Mesto Štúrovo	Námestie Slobody 1/1 94301 Štúrovo	00309303
2250044	zrážková voda cesty Šahy	188,41			7.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250182	zrážková voda cesty Šahy	188,41			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250317	zrážková voda cesty Šahy	188,41			6.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250480	zrážková voda cesty Šahy	188,41			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250545	zrážková voda cesty ŠA	188,41			9.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250035	FIX BETON	188,50	VO116/25		5.3.2025	STAVEBNINY ASAS spol. s r.o.	Pod kalváriou 955 01 Topoľčany	31425933
3250674	náhradné diely - VE	188,94	VO054/25		29.7.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
3250742	hutný materiál do dielne NR	188,98	VO337/25		18.8.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
1250047	ND	189,05	VO221/25		13.2.2025	Lipatech SK s. r. o.	Dulov 406 018 52 Dulov	47867329
2250270	postrek Rosate	189,17	VO435/25		21.5.2025	ACHP Levice a.s.	Podhradie 31 934 01 Levice	00005819
4250380	pneuslužby NR113GU	189,17	VO264/25		1.8.2025	AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o.	Nitrianska 1754/59 927 01 Šaľa	47573546
4250094	mobilitné služby	189,54			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250657	NR889AO, NR321AH plnenie klimatizácie VE	189,63	VO052/25		17.7.2025	LOMIK, s.r.o.	171 941 04 Mojzesovo	45666415
1250300	sústružnícke práce	190,00	VO219/25		23.6.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
4250432	ND - NR099GU	190,03	VO194/25		1.9.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
3250447	NR711GT odbor.skúška ZZ- AaHR - NR	190,65			21.5.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
4250041	telekomunikačné služby	190,82			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250047	vodné a stočné Šurany	191,19			6.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250280	technické plyny- kyslík,acetylén	191,38		80262025	27.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250174	NR281YO drvička servis	191,84	VO284/25		5.3.2025	Marian Šupa	Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	11906022
2250129	dopravné značky	191,88		80742023	20.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250186	ND	191,88	VO217/25		28.4.2025	Vincent Soós - MATRA-METÁL	Nám.hrdinov 229 94614 Zemianska Olča	35050349
2250438	skrutky,malice,podlo žky	191,88	VO556/25		28.7.2025	K L S spol.s.r.o.	Odborárska 10785/5 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	00896306
1250267	benzín	191,90			5.6.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
2250212	beton B20 25kg	192,13	VO283/25		24.4.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
4250064	náradie,materiál	192,21	VO032/25		17.2.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
3250190	laty, foršne, dosky, skrutky	192,62			7.3.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
3250073	ND	193,50	VO250/25		31.1.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
5250064	alko. tester a náustky	193,50	VO362/25		3.4.2025	Alkoholtestery s. r. o.	Kuchyňa 101 900 52 Kuchyňa	55586368
1250376	zneškodnenie odpadu	193,60			1.8.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
4250201	mobilné služby	193,64			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
5250170	kancelárske potreby TO	193,73		80112025	28.7.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250470	platňa+pálenie	194,00	VO042/25		29.5.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
8250008	úprava svahu na moste M2548, presun na miesto výkonu práce	194,10			3.9.2025	Ladislav MADARI - PACIFICK SLOVAKIA	Rábska 17 94603 Kolárovo	34370251
7250006	cement, štetce	194,27	VO188/25		31.3.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
3250345	skrutky,rezivo, meter, ceruzka,nadstavec	194,68			25.4.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
2250109	NR478GT oprava čelného skla	195,00	VO292/25		10.3.2025	DALIMON, s. r. o.	Dolná 2462/9 942 01 Šurany	47439114
4250169	dopravné značky	195,57		80742023	10.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250077	NR361BV - ND - ZM	196,00	VO133/25		3.2.2025	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	Novomeského 5 94911 Nitra	30891141
3250065	adblue NR	196,80		80452024	30.1.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250571	záťažový regulátor	196,80	VO149/25		23.6.2025	Richard Horváth - AUTO NOVA	Čsl.parašutistov 25 83000 Bratislava-Nové Mesto	32137699
3250660	dátový prenos meteostanice most Cabajská NR	196,80			17.7.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390
3250662	dátový prenos meteostanice most Cabajská NR	196,80			18.7.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390
3250699	materiál do dielne NR	197,13	VO177/25		1.8.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
1250020	benzín	197,23			3.2.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Berecza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
4250363	výmena poškodeného HDD Gbelce	197,50	VO540/25		16.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250109	oprava vchodových dverí CM ZM	198,00	VO209/25		12.2.2025	Jozef Chren TOMAJA - OKNÁ	Vodná 683/70 95197 Žitavany	47891084
3250324	ND ZM	198,12	VO046/25		15.4.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250316	hutný materiál	198,60	VO337/25		14.4.2025	RODROX s.r.o.	Jakuba Haška 3 949 01 Nitra	56430329
3250304	mobilný telefon	199,00			8.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250202	beton B20 25kg	199,25	VO283/25		16.4.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
4250379	riedidlo	199,26		80222025	31.7.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
5250173	ND na NR845GT, NRZ682	199,35	VO109/25		28.7.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174
5250029	STK+EK - NR383GU, opak. STK - NR997GT, STK - NR662YH	200,00	VO107/25		3.3.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
2250414	NR026GT navýšenie mýta LV	200,00			11.7.2025	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	35919001
2250159	náradie, materiál	200,16	VO076/25		1.4.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezačná 3557/1 949 01 Nitra	46512411
4250393	mobilné služby	200,27			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250065	ND	200,58	VO078/25		18.2.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
1250254	olej	200,70	VO145/25		2.6.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
2250146	beton 25 kg	200,98	VO283/25		31.3.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
1250212	práca na zákazku NR480HF	201,11	VO416/25		7.5.2025	EUROFIX, s. r. o.	Novozámocká cesta 4414 945 01 Komárno	55402739
1250250	železo	202,03	VO132/25		30.5.2025	Alfréd Pajda - SECOM	Ul.Gy.Alapyho 4 94501 Komárno	34372750
2250562	náhradné diely	202,74	VO078/25		16.9.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
1250058	adaptér, umývací kefa	202,95	VO258/25		20.2.2025	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31 949 01 Nitra	43967663

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250090	DZ	202,95		80742023	6.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250160	oprava elektroinštalácie NR651GK	202,95	VO320/25		9.4.2025	Ing. Jozef Otrás	Ďurková 1170/25 94901 Nitra	41823401
5250110	nájomné	202,95		80272025	26.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250513	prenájom kabín+služba	202,95	VO446/25		3.6.2025	iToilets s.r.o.	Na Priehon 82 949 05 Nitra	45310921
3250621	prenájom kabíny +čistenie NR	202,95	VO446/25		7.7.2025	iToilets s.r.o.	Na Priehon 82 949 05 Nitra	45310921
3250638	NR198GJ oprava chladiča ZM	202,95	VO163/25		11.7.2025	Gabriel Takács	931 92571 Trnovec nad Váhom	34761454
3250795	prenájom WC kabíny + čistenie	202,95	VO446/25		3.9.2025	iToilets s.r.o.	Na Priehon 82 949 05 Nitra	45310921
3250821	NR181AG oprava klimatizácie	202,95	VO320/25		8.9.2025	Ing. Jozef Otrás	Ďurková 1170/25 94901 Nitra	41823401
1250118	TK - NR949YM, TK + EK - NR863GT	204,00	VO027/25		25.3.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250395	TK + EK NR945YM,NR480HF	204,00	VO027/25		7.8.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
5250206	čistenie a pranie	204,22	VO115/25		1.9.2025	Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn	Nitrianska 503/43 95801 Partizánske	35252618
4250450	mobilné služby 8/2025	204,25			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
5250105	ND	204,67	VO067/25		21.5.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
4250085	sieť, jákl+delenie	204,78	VO012/25		3.3.2025	PETERSTAV, s.r.o.	J.G. Tajovského 1860/23 941 31 Dvory nad Žitavou	51079933
5250078	STK + EK - NR845GT, NR225HX	205,00	VO107/25		15.4.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
1250056	ND	205,39	VO035/25		19.2.2025	AGROLIM, s.r.o.	Robotnícka 5 947 03 Hurbanovo	36559946

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250087	ND	206,22	VO031/25		3.3.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
5250062	oprava a brúsenie	206,64	VO104/25		2.4.2025	DUOMETAL PLUS s.r.o.	Stummerova 4609/176 955 01 Topoľčany	36535354
4250284	NRZ355 - oprava hydraul.valec Gbelce	206,64	VO467/25		5.6.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
3250848	kancelársky nábytok	206,98	VO015/25		23.9.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
POPL700400/0019	popl. za kom. odpady Hurbanovo	208,00			26.2.2025	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 45/91 94701 Hurbanovo	00306452
4250340	mobilné služby	209,18			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250006	čistiace prostriedky - VE	209,94			8.1.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
1250062	sústružnícke práce	210,00	VO219/25		26.2.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
1250123	sústružnícke práce NRZ341	210,00	VO219/25		31.3.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
4250358	TK+EK NR499AK, NR972YM	210,00	VO429/25		14.7.2025	APaluška-auto, s.r.o.	188 951 76 Choča	47503068
3250143	ND VE	210,10	VO050/25		28.2.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
4250157	odmast'ovače	210,33		80272024	4.4.2025	CHEMOLAK a.s.	Továrenská 7 919 04 Smolenice	31411851
2250165	kari siet', roxor,	211,30	VO091/25		3.4.2025	M 5 - trade, s.r.o.	Jurská cesta 6A/5544 934 01 Levice	31449077
1250135	materiál	213,53	VO023/25		1.4.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
1250093	pneuslužby	214,98			6.3.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
4250158	mobilné služby	215,19			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250338	kožené rukavice	215,25		80012025	23.4.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250764	AA574ON medzikus NR	215,35	VO170/25		22.8.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
3250176	materiál na budovy	215,51	VO014/25		5.3.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
3250581	ND - VE	215,58	VO050/25		30.6.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
1250355	benzín	215,88			18.7.2025	SALVIDO, s.r.o.	1167 946 34 Bátorove Kosihy	46978542
2250294	ND	215,91	VO078/25		29.5.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
1250213	IT práce 4/2025	216,48			7.5.2025	Ing. Pavol Boschetti	Veľká jarková ul. 4694/8 94501 Komárno	32414323
3250424	NR549LR - hadica na klimatizáciu	216,48	VO486/25		15.5.2025	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 431 951 02 Pohranice	31445942
2250355	propán bután náplň	216,97			26.6.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
2250453	propán butan náplň ŽE	216,97			31.7.2025	Flaga spol. s r. o.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves	34116940
3250104	vysavač+vrecká	217,00	VO180/25		7.2.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
1250210	ND, materiál	217,00	VO211/25		7.5.2025	Norbert Bara	S. H. Vajanského 4986/45 94002 Nové Zámky	44767650
4250270	mobilné služby	217,27			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250835	odvoz odpadu NR	217,71			16.9.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
3250183	zrážková voda cesty ZM	217,73			6.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250327	materiál	218,13	VO031/25		2.7.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250297	monitor, čítačka kariet	218,42	VO233/25		7.4.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
3250388	hydraulický olej	218,94	VO157/25		5.5.2025	TBB Servis s. r. o.	Družstevná 411/18 900 45 Malinovo	47166576
3250206	čistiace prostriedky VE	219,06			14.3.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
3250551	NR804YV - náhr.diel na drvič - ZM	219,86	VO266/25		16.6.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
3250296	oprava merača rýchlosti c. II/562 Cabaj-Čápor	220,00	VO319/25		7.4.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390
3250435	mulčovacie kladivko	220,00	VO143/25		21.5.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
4250439	ND, materiál	220,86	VO031/25		1.9.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
5250165	ND	221,22	VO122/25		14.7.2025	Dušan Igaz - I.D.M.	87 95701 Dolné Naštice	34477675
5250201	oprava bubnov NR941GT	221,40	VO104/25		22.8.2025	DUOMETAL PLUS s.r.o.	Stummerova 4609/176 955 01 Topoľčany	36535354
4250454	vyúčtovanie - chladnička s mrazničkou Philco	221,86	VO621/25		4.9.2025	FAST PLUS, a.s.	Vlčie hrdlo 90 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov	35712783
5250194	ND	224,70	VO109/25		18.8.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174
4250293	TK + EK - NR113GU, opakovaná TK - NR113GU	225,00	VO214/25		12.6.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
4250292	čistič brzd, pena	225,71	VO028/25		12.6.2025	SlovaKENT s.r.o.	60. 945 01 Hadovce	44747675
7250028	malta chemická MČ NR	226,02	VO210/25		18.8.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250442	NR181AG kladivko - NR	226,32	VO166/25		21.5.2025	Balatech s. r. o.	Repíková 4203/20 949 01 Nitra	53105150

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250291	pneumatiky	226,71		80292025	19.6.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
1250346	hydraulický valec	227,55	VO328/25		16.7.2025	Ts-AGRO, s.r.o.	63 925 09 Košúty	47402024
2250540	NR082YP oprava HV	227,55	VO650/25		8.9.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
4250127	NR958GT pneuslužby	227,64	VO336/25		19.3.2025	KISS CENTRUM, s.r.o.	Pod záhradami 66/560 941 31 Dvory nad Žitavou	44655673
1250237	TK + EK NR033GT, NR865GT	229,00	VO027/25		22.5.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
6250056	reklamné predmety - káva	229,19	VO371/25		9.4.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250067	reklamné predmety - káva	229,19	VO413/25		5.5.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250103	reklamné predmety - káva	229,19	VO534/25		26.6.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
6250125	reklamné predmety - káva	229,19	VO589/25		31.7.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
3250775	snímač teploty, digitálny teplomer	229,40	VO647/25		1.9.2025	MERATEST s.r.o.	SNP 266/3 916 01 Stará Turá	50312928
2250002	ND	229,92	VO078/25		16.1.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
6250097	ubytovanie v hoteli Salamandra**** v termíne 11.- 12.06.2025 (Ing. Starovič, Ing. Horský)	230,00	VO390/25		12.6.2025	Premium Star Hotels, a.s.	Zochova 3 811 03 Bratislava	47432039
1250369	sústružnícke práce NR663GK	230,00	VO219/25		29.7.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
2250563	práca - čerpanie betonu-betonovanie	230,00	VO628/25		17.9.2025	Jozef Mientus, J.M.	Lipová 502/43 95193 Topoľčianky	41040988

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250623	účastnícky poplatok za konferenciu BECEP 25 - vyúčtovanie	230,00	VO586/25		6.10.2025	Smile agency s.r.o.	Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš	48178390
3250105	servis krovínorez KRM 10-69, KRM 10- 65, motorová píla MP 70-29 - VE	230,01	VO180/25		10.2.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
5250156	STK + EK - NR365GU, NR941GT	230,01	VO107/25		7.7.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
2250229	mobilné služby	230,79			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250185	ND	231,24	VO035/25		28.4.2025	AGROLIM, s.r.o.	Robotnícka 5 947 03 Hurbanovo	36559946
1250222	ND	231,24	VO035/25		16.5.2025	AGROLIM, s.r.o.	Robotnícka 5 947 03 Hurbanovo	36559946
3250462	valec	231,24		80422024	27.5.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
5250059	ND	231,78	VO067/25		2.4.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
1250051	pneumatiky	232,15		80302024	17.2.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
2250158	náradie,materiál	232,63	VO076/25		1.4.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezračná 3557/1 949 01 Nitra	46512411
3250443	NR889AO príruha náhonu - VE	232,64	VO141/25		21.5.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
3250011	NR211BT - ND -VE	232,98	VO150/25		13.1.2025	SKARAB, s.r.o.	9. kvetna 1162 74258 Příbor	25857631
3250397	zrážková voda cesty ZM	233,29			6.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250618	zrážková voda cesty ZM	233,29			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250192	nefunkčný prístup.systém-servis	233,70	VO240/25		9.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250731	súprava na čistenie kobercov NR	233,70	VO180/25		11.8.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
7250007	materiál MČ NR	233,88	VO186/25		2.4.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
2250110	oprava elektroinštalácie - sklad CM ŽE	234,13	VO260/25		11.3.2025	Alojz Pavlovič - P.A. Elektro	158 93551 Tekovský Hrádok	37725653
1250242	kancelárske potreby	234,19		80112025	27.5.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250355	kruhovú tyč + pílenie a sústruženie	234,47	VO042/25		29.4.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250045	čistiace prostriedky ZM	234,49			27.1.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
4250072	autorohože	234,50	VO265/25		24.2.2025	AUTOBIZNIS.SK s.r.o.	Opatovská 481/32 911 01 Trenčín	51337657
4250258	prácu s montážnou plošinou	235,00	VO460/25		2.6.2025	Mestský podnik služieb Šurany	Za múrom 1 94201 Šurany	37963881
3250224	ND VE	235,19	VO054/25		24.3.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
2250527	mobilné služby	235,30			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250286	IT práce 5/2025	236,16			16.6.2025	Ing. Pavol Boschetti	Veľká jarková ul. 4694/8 94501 Komárno	32414323
3250422	čistiace prostriedky ZM	236,38		80412024	15.5.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
2250174	mobilné služby	236,48			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250420	materiál	236,59	VO032/25		19.8.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
2250286	elektromateriál	236,98	VO088/25		28.5.2025	DOKA elektro s. r. o.	Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice	51134420
1250437	mobilné služby 8/2025	237,35			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250312	mobilné služby	238,05			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250375	benzín	238,30			1.8.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Bercza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
3250809	počítač.materiál	238,32	VO233/25		5.9.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
2250201	služby odpadového hospodárstva 10/24	238,80			16.4.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
5250075	oprava sedačky NR923GT	239,85	VO254/25		10.4.2025	Mária Dobrotková POŤAHY - DM	Nábřežie mládeže 559/43 94901 Nitra	43430449
4250374	pranie	240,10	VO563/25		29.7.2025	Jozef Benkovič Copier Center	Tyršova 1415/1 94131 Dvory nad Žitavou	32800681
2250090	mobilné služby	240,13			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250382	mobilné služby	240,72			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250099	zrážková voda - cesty ZM	241,07			5.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250288	zrážková voda cesty ZM	241,07			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250515	zrážková voda cesty ZM	241,07			4.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250718	zrážková voda cesty ZM	241,07			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250814	zrážková voda cesty ZM	241,07			5.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250190	benzín Hurbanovo	241,27			2.5.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Bercza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
1250067	ND	241,90	VO131/25		27.2.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
2250116	diamantový kotúč	241,95	VO313/25		17.3.2025	MADMAT s.r.o.	Jurkovičova 10 831 06 Bratislava	36364398
2250385	mobilné služby	242,25			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250671	pracovné odevy, obuv NR, MČ NR	243,05		80012025	28.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250291	ND	243,08	VO087/25		29.5.2025	INŠTAVMAT s.r.o.	Kalinčiakovo 195 934 01 Levice	46739408
3250803	odvoz odpadu VE	243,23			4.9.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
3250749	plynový gril NR	243,54	VO619/25		19.8.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
2250031	telekomunikačné služby	244,41			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250040	služby odpad- hospodárstva 1/25	244,77			7.2.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250089	služby odpadového hospodárstva 2/25	244,77			4.3.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250160	služby odpad.hospodárstva	244,77			2.4.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250240	služby odpadového hospodárstva	244,77			7.5.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250315	služby odpad.hospodárstv a	244,77			6.6.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250389	služby odpadov.hospodárst va	244,77			7.7.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250488	služby odpadov.hospodárst va	244,77			12.8.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250538	služby odpad.hospodárstva	244,77			8.9.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
2250410	pracovná obuv LV	246,00		80012025	10.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
4250378	dodávka a montáž reflex. pásov na Fiat Doblo BL787UK	246,00	VO591/25		31.7.2025	NASCAR s. r. o.	Holubyho 10277/78 940 01 Nové Zámky	50619365
1250329	mobilné služby	247,61			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250639	bezpeč.záchranný pás, obuv ZM,MČ NR	247,97		80012025	11.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250591	voda a pohárik do stojana na vodu NR,LV	248,17	VO002/25		1.7.2025	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	50886771
5250227	doména rsucto.sk, webhosting + mailhosting za obdobie 09.2025-08.2026	248,46			23.9.2025	Ing. Ivan Gerši	P. O. Hviezdoslava 2159/2 95501 Topoľčany	40798178
1250264	mobilné služby 5/2025	248,72			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250472	ND R, ZM	248,80	VO133/25		29.5.2025	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	Novomeského 5 94911 Nitra	30891141
4250095	mobilný telefón	249,00	VO293/25		4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
5250172	ND	249,19	VO083/25		28.7.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
1250074	výroba uchytenia vrtáku na osádzanie smerových stĺpikov - NRZ343, NRZ431, NRZ360	250,00	VO263/25		3.3.2025	KOVIMEX spol. s r. o.	ul. Roľníckej školy 945 01 Komárno	31422365
8250001	zemné práce na oprave mosta II/564, M2602	250,40	VO466/25		2.6.2025	Alexander Ďurčovič - DUAL - STAV	Podzáhradná 1305/38 94701 Hurbanovo	47988363
3250126	NR322AH -púzdro Fiedlr,čap vedfaj.ramena - ZM	250,43	VO141/25		20.2.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
1250221	ND, materiál	250,43	VO029/25		15.5.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
8250007	betónová zmes C 30/37, preprava, stojné	251,19			1.9.2025	ONYX s.r.o.	Viničná 1 940 01 Nové Zámky	31444067
3250160	ND	251,76	VO142/25		4.3.2025	AUTOTECH JURÁK s. r. o.	Na Priehon 894/72 949 05 Nitra	52666085

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250144	občerstvenie - pracovné stretnutie 7.-8.8.2025 Oravský háj	252,10	VO612/25		19.8.2025	KIMEX Group s.r.o.	Poštová 8 040 01 Košice	36191906
3250226	NR181AG, NR962GT, NRZ408, NRZ426 - ND	252,19	VO148/25		24.3.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
1250149	mobilné služby	252,64			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250423	ND	252,74	VO632/25		21.8.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
4250125	náradie, materiál	252,94	VO032/25		19.3.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
4250373	ND, materiál	253,50	VO007/25		30.7.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
2250226	ND	253,53	VO078/25		2.5.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
5250199	náhradné diely	253,87	VO083/25		21.8.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
3250366	ND NR	254,23	VO250/25		2.5.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
2250123	dopravné zrkadlo	254,61		80742023	18.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250173	dopravné zrkadlo	254,61		80742023	15.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
7250001	akumulátor	255,00	VO189/25		18.2.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
4250449	STK , EK - NR999GT, NR875DY	255,00	VO214/25		3.9.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
4250084	IT práce	255,84			3.3.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
4250143	IT práce	255,84			1.4.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250132	ND	256,00	VO008/25		25.3.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250009	pneumatiky	256,68		80302024	17.1.2025	NICHOLTRACT, s.r.o.	Filákovská 24 984 01 Lučenec	31583466
1250196	mobilné služby 04/2025	257,43			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250360	farby	259,04		80222025	26.6.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
3250192	beton C25/30 VE	259,59	VO051/25		10.3.2025	EUROBET s.r.o.	Štúrova 1284/106 952 01 Vráble	34121277
1250029	telekomunikačné služby	261,01			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
5250175	autobatérie	261,01		80152025	31.7.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
2250467	mobilné služby	261,55			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250001	NR581ON podlahová guma	263,53	VO062/25		10.1.2025	V.J.K.GUMKÁČI s. r. o.	Karadžičova 47 811 07 Bratislava	44212844
1250356	materiál	264,17	VO473/25		18.7.2025	Ľudovít Keresztes - Q8 MOBILMARKT	Ul.Komenského 42/64 94501 Komárno	14144701
3250106	oprava bencaloru VE	264,45	VO171/25		11.2.2025	MICHEL SERVIS s.r.o.	332 951 02 Dolné Obdokovce	36827665
4250291	servis vozidla NR412ML	265,68	VO506/25		12.6.2025	AMM Servis, s.r.o.	Dvorská cesta 6/B 940 01 Nové Zámky	50379291
4250383	materiál	265,72	VO031/25		1.8.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
2250605	ubytovanie v termíne 24.-26.09.2025 na 19. ročníku konferencie BECEP 2025, miestna daň - vyúčtovanie	266,00			1.10.2025	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33 059 85 Vysoké Tatry	31638759
5250015	materiál mreža	266,30	VO182/25		5.2.2025	SUNOB Invest, s.r.o.	Podjavorinskej 30 949 01 Nitra	45724521

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250153	ND,náradie - servisný kufrík - dielňa	266,52	VO270/25		3.3.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
3250384	náradie, materiál - NR dielňa	267,13	VO177/25		5.5.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
1250055	ND	267,16	VO029/25		19.2.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
1250083	mobilné služby	267,16			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250353	OOPP	268,02		80012025	29.4.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
1250424	ND, materiál	268,23	VO023/25		22.8.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
2250196	odpad LV	268,33			14.4.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
1250211	práca na zákazku NR663GK	268,76	VO416/25		7.5.2025	EUROFIX, s. r. o.	Novozámocká cesta 4414 945 01 Komárno	55402739
3250676	náhradné diely NR	269,09	VO250/25		30.7.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
3250736	NR181AG remeň, kladivko NR	269,12	VO166/25		14.8.2025	Balatech s. r. o.	Repíková 4203/20 949 01 Nitra	53105150
4250063	materiál	269,19	VO118/25		17.2.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
1250225	pneuslužby NR493AK	269,30	VO285/25		16.5.2025	Ildikó Vendégh - Pneudiscont V & V	Mierová 305/12 94614 Zemianska Olča	46093648
3250415	kancelárske potreby	269,49		80112025	14.5.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
3250025	ND	269,51	VO147/25		16.1.2025	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY	707 92563 Dolná Streda	30021294
2250193	segmentový diamantový kotúč na asfalt	269,90	VO345/25		9.4.2025	MADMAT s.r.o.	Jurkovičova 10 831 06 Bratislava	36364398
3250510	práca-diagnostika a programovanie vozidiel NR,LV	270,00	VO448/25		3.6.2025	Roman Sabo SAABA	Ulica Andreja Hlinku 1568/60 95115 Mojmírovce	14409437
3250203	materiál+pílenie VE	270,31	VO042/25		14.3.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250062	NR204BT - oprava chladiča	270,60	VO163/25		30.1.2025	Gabriel Takács	931 92571 Trnovec nad Váhom	34761454
2250176	beton C25/30	271,83	VO350/25		4.4.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
4250322	servis pc	271,83			1.7.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
4250091	servis dopravného značenia Vlčany	272,52	VO272/25		4.3.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390
2250104	zrážková voda cesty ŽE	273,81			7.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250436	práce montážnou plošinou	274,29	VO634/25		3.9.2025	Gejza Vicena	Krátke Kesy, Tabaková 1714/6 94632 Marcelová	40851516
3250089	magenta office	274,60			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250290	magenta office	274,60			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250383	magenta office	274,60			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250522	magenta office	274,60			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250700	magenta office	274,60			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250797	magenta office	274,60			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250165	magenta office	274,61			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250614	magenta office	274,76			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250021	maják + montáž	275,52	VO063/25		3.2.2025	ANTS s. r. o.	Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno	47471531
2250190	NR372AK oprava vodiaceho valca-Šahy	275,52	VO369/25		9.4.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša-Hámre	33331740
2250253	NR463AK oprava hydraul.valec LV	275,52	VO432/25		13.5.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250368	betónová zmes Šahy	276,01	VO528/25		30.6.2025	ŠPECIAL TRANS s.r.o.	Komenského 1091/30 937 01 Želiezovce	46247572
2250111	beton, cement	276,50	VO283/25		11.3.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
1250352	servis NR859GT	276,75	VO573/25		17.7.2025	EUROFIX, s. r. o.	Novozámocká cesta 4414 945 01 Komárno	55402739
3250569	kladivko a remeň na mulčovače NR	276,95	VO530/25		23.6.2025	AJFA + AVIS, s.r.o.	Šibeničná 8741/20 010 01 Žilina	31602436
1250095	ND	278,59			10.3.2025	WIMMERPLUS, s.r.o.	Veľkoblavovská 68/25 929 01 Dunajská Streda	43983430
4250185	NR425ML - servis 20tis. km	278,77	VO372/25		25.4.2025	AMM Servis, s.r.o.	Dvorská cesta 6/B 940 01 Nové Zámky	50379291
3250434	služby autožeriavom	279,21	VO471/25		21.5.2025	Jana Gregušová STREDISKO VYKLÁDKY	Staničná 6 94901 Nitra	40686001
2250354	NR760GT - tryska emulzie	279,24	VO524/25		25.6.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
5250219	elektrika Topoľčany 8/2025	279,46		Z20245606_Z	9.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250398	emisná kontrola vozidiel NR,ZM,VE	280,00	VO162/25		6.5.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
6250145	reklamné predmety - káva	280,13	VO626/25		20.8.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
4250377	materiál	280,94	VO010/25		31.7.2025	Miloš Racko STAVEBNINY L & M	Nábrežná 93 94001 Nové Zámky	37310569
6250015	sledovanie vozidiel 01/25	282,29			4.2.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
6250031	sledovanie vozidiel 02/2025	282,29			4.3.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
6250050	sledovanie vozidiel 03/2025	282,29			31.3.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
6250071	sledovanie vozidiel 04/2025	282,29			6.5.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250086	sledovanie vozidiel 05/2025	282,29			4.6.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
6250108	sledovanie vozidiel 06/2025	282,29			2.7.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
6250127	sledovanie vozidiel 07/2025	282,29			4.8.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
6250149	sledovanie vozidiel 08/2025	282,29			3.9.2025	DATA CAR, spol. s r.o.	Piešť II. 129 962 12 Detva	36650811
2250241	odvoz odpadu	282,40			7.5.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
5250011	čistiace prostriedky	282,99		80412024	5.2.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
4250384	IT práce, myš	283,88			1.8.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdyho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
5250145	materiál	284,34	VO113/25		25.6.2025	Ján Jamrich FARBY LUX	Stummerova 4261/79A 95501 Topoľčany	11983221
3250097	kancelárske kreslo	284,40	VO015/25		5.2.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdosín	36409154
5250189	elektrika Topoľčany 7/2025 - vyúčtovanie	284,66		Z20245606_Z	7.8.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250333	ND	284,76	VO078/25		16.6.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
3250075	materiál do dielne	285,13	VO177/25		3.2.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
3250125	značkovacie spreje	285,16	VO208/25		20.2.2025	PLOBERGER - SK, s.r.o.	Priemyselná 2634/1 909 01 Skalica	36270482
1250112	servis Manpower	285,36			19.3.2025	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043
3250554	NR571LR - kruhová kefa - NR	285,36	VO161/25		17.6.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
2250204	spojovací materiál	286,06	VO065/25		16.4.2025	Unispoj, s.r.o.	Hviezdoslavova 1260/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36333239
3250646	dopravné značky NR	287,82		80742023	14.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250434	nôž	289,05	VO035/25		2.9.2025	AGROLIM, s.r.o.	Robotnícka 5 947 03 Hurbanovo	36559946
1250315	zrážková voda KN	289,55			30.6.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
1250161	STK + EK - NR874GT, NR474GT	290,00	VO027/25		9.4.2025	Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.	Veľký rad 2900/5 945 01 Komárno	31448453
1250313	ND, materiál	290,30	VO023/25		26.6.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
3250781	výkopové práce c. I/65 - ZM	291,00	VO598/25		1.9.2025	Pavol Zachariaš SStavS	Fundušká 23/30 95172 Neverice	45674698
1250126	stočné KN	291,19			31.3.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
4250455	vyúčtovanie - chladnička s mrazničkou MORA	293,14	VO621/25		4.9.2025	FAST PLUS, a.s.	VIčie hrdlo 90 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov	35712783
6250058	diagnostika CCTV, EZS, UPS	293,18	VO240/25		9.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250245	zrážková voda cesty ŽE	293,37			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250403	zrážková voda cesty ŽE	293,37			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250254	NRZ426, NRZ408 - pneumatiky	295,20		80302024	31.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Filákovská 24 984 01 Lučenec	31583466
3250357	výstražná bunda	295,20		80012025	30.4.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250401	práce autožeriavom	295,20			6.5.2025	ZDENO - crane, s.r.o.	Dvorčanská 44 949 05 Nitra	43963137
4250234	adblue	295,20			21.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250702	krúžok čapu, púzdro mulčovača VE, ZM	295,20	VO179/25		4.8.2025	Oto Koch - STEEL MACHINE	Cirkevná ulica 294/1 95107 Čechynce	36931811

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250049	odpad	296,82			10.2.2025	Waste transport, a.s.	Mochovce 1 935 32 Kalná nad Hronom	36046221
7250023	cement	297,91	VO188/25		17.7.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
3250656	diamantový vrták NR,KN	298,00	VO558/25		17.7.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3 949 01 Nitra	46068279
5250152	betón C 20/25	299,63	VO137/25		3.7.2025	AG STAVBET s.r.o.	Pod Kalváriou 3988 955 01 Topoľčany	36358274
1250431	benzín	299,92			1.9.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Berecza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
4250369	TK + EK NR934GT, NR099GU	300,00	VO214/25		28.7.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
1250326	zneškodnenie odpadu	300,42			3.7.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
5250158	elektrika Topoľčany 6/2025 - vyúčtovanie	300,50		Z20245606_Z	8.7.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250071	NR729JS,NR944GT,N R118YO - STK, EK	300,51	VO214/25		21.2.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
4250200	ND	300,88	VO118/25		5.5.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
4250475	vyúčtovanie - kávovar DeLonghi	300,96	VO676/25		19.9.2025	FAST PLUS, a.s.	Vlčie hrdlo 90 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov	35712783
4250183	NR789MN - ložisko	301,01	VO388/25		24.4.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
5250106	materiál	301,02	VO083/25		22.5.2025	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany	35038233
3250498	ND	301,89	VO148/25		2.6.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
4250162	materiál	302,68	VO118/25		7.4.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250142	ND, materiál	302,84	VO109/25		24.6.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174
2250048	zrážková voda cesty Želiezovce	303,15			7.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250185	zrážková voda cesty Že	303,15			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250316	zrážková voda cesty ŽE	303,15			6.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250479	zrážková voda cesty ŽE	303,15			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250546	zrážková voda cesty ŽE	303,15			9.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250169	náradie, materiál do dielne	303,35	VO177/25		4.3.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
3250642	čistiace prostriedky VE	305,45		80352025	11.7.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
1250363	materiál	305,57	VO024/25		29.7.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
5250061	ND, materiál	306,20	VO066/25		2.4.2025	Patrícia Smereková INTER-MOTO	Novomeského 17 94911 Nitra	43055389
4250226	ND	306,21	VO118/25		19.5.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
3250048	NR198GJ, NR757GH - servis	306,65	VO167/25		27.1.2025	Milan OTRAS EN SERVIS	Viničky 40/27 94901 Nitra	30933421
4250108	puzdro otoče delené	307,50	VO120/25		6.3.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
1250282	hydr. valec	307,50	VO328/25		10.6.2025	Ts-AGRO, s.r.o.	63 925 09 Košúty	47402024
6250139	rozšírenie počtu používateľov v elektronickom systéme na správu registratúry	307,50			13.8.2025	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35760419

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250273	materiál do dielne NR	307,83	VO177/25		2.4.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
5250101	ND, materiál	308,35	VO109/25		16.5.2025	KMV LOŽISKÁ, s.r.o.	M. Rázusa 4976/38A 955 01 Topoľčany	36553174
3250130	popisovače, zariadenia, s laserom, stierka, tabuľa	308,40	VO061/25		21.2.2025	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
1250022	materiál	308,66	VO022/25		3.2.2025	PLATAN, s.r.o.	Petófiho 3500/9 945 01 Komárno	34098411
1250312	ND, materiál	308,70	VO211/25		26.6.2025	Norbert Bara	S. H. Vajanského 4986/45 94002 Nové Zámky	44767650
2250115	NR857GT - zadný nosník+ťažné- Šahy	310,00	VO321/25		14.3.2025	TomiCars s.r.o.	43 919 08 Boleráz	51825309
3250627	NR108MK servis prehliadka	310,05	VO519/25		8.7.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
3250777	čistiace prostriedky ZM	310,21		80352025	1.9.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
1250387	pneumatiky	310,26		80292025	5.8.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
1250401	pneumatiky	310,26			13.8.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
3250721	aku píla, reťaz	311,38	VO180/25		7.8.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
3250603	materiál do dielne NR	311,97	VO177/25		2.7.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
6250100	servis Toyota Camry AA646CM po 45 tisíc km	313,65	VO519/25		19.6.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
7250024	práca na stavbe most M5936 c. III/1496 Nitr. Hrádok	314,00	VO554/25		17.7.2025	WOODHOUSE, s.r.o.	Pod trnkami 12 949 01 Nitra	36555185
5250090	servisné práce - NR678GK	314,33	VO071/25		5.5.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250306	cestné stlpiky ZM	316,73		80062025	9.4.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
5250114	ND	317,54	VO069/25		30.5.2025	MOZET, spol. s r.o.	Kollárova 299/2 038 52 Sučany	36000019
1250277	DZ	318,57		80742023	9.6.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250194	IT práce	319,80			2.5.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
3250313	NRZ426 mulčovací nůž	320,00	VO317/25		11.4.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
3250463	kruhový kartáč	320,00	VO317/25		28.5.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
1250454	pneuslužby NR419AK, NR733GT	320,65	VO285/25		11.9.2025	Ildikó Vendég - Pneudiscont V & V	Mierová 305/12 94614 Zemianska Olča	46093648
3250134	oprava žalúzií NR	320,99	VO038/25		21.2.2025	MARKAT s.r.o.	Hlavná ulica 774/106 951 17 Cabaj-Čápor	46798170
1250199	ND, materiál	321,03	VO029/25		5.5.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
5250168	rýchloservis pneumatík	321,39	VO085/25		28.7.2025	PNEURESUTIK, s.r.o.	Nitrianska 346 955 01 Chrabrany	52196348
3250017	kancelárske potreby	321,51		80112024	14.1.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
4250177	ND	321,52	VO118/25		16.4.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
1250316	benzín	322,74			1.7.2025	F. PETROL s.r.o.	Gy. Berecza 2723/1 945 01 Komárno	36562688
3250577	krycí plech, univerzálny kríž	323,06	VO150/25		25.6.2025	SKARAB, s.r.o.	9. kvetna 1162 74258 Příbor	25857631
4250278	NR496AK STK+EK	323,50	VO214/25		4.6.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
3250704	nůž mulčov.kladivo	324,72	VO317/25		5.8.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250012	NR503AK, NR659GK, NR997GT - STK 01/2025	325,00	VO107/25		5.2.2025	J.R. doprava a obchod, s.r.o.	M.Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany	34152580
1250415	materiál	325,02	VO334/25		20.8.2025	ANTS s. r. o.	Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno	47471531
3250579	ND NR,VE,ZM	325,06	VO155/25		27.6.2025	Agroland Nitra spol. s r.o.	Levická 3 949 01 Nitra	47191961
3250730	olej Rubia NR	325,19	VO597/25		11.8.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
2250295	perlit EP 100	325,49	VO470/25		29.5.2025	LBK PERLIT, s.r.o.	Lehôtka pod Brehmi 52 966 01 Lehôtka pod Brehmi	47933399
4250390	materiál	325,70	VO118/25		4.8.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
2250068	akumulátor	327,18			18.2.2025	RAMOTECH s. r. o.	123 085 01 Richvald	52700763
4250467	servis NEW HOLLAND NR600YU	329,09	VO655/25		16.9.2025	Buona s.r.o.	Dolnopeterská 1456/8 947 01 Hurbanovo	31420877
3250332	oprava žalúzií NR	330,50	VO338/25		16.4.2025	MARKAT s.r.o.	Hlavná ulica 774/106 951 17 Cabaj-Čápor	46798170
3250034	kancelársky nábytok	330,85	VO015/25		22.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
5250128	elektrika Topoľčany 5/2025 - vyúčtovanie	331,19		Z20245606_Z	9.6.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250461	meracie koliesko, vazelína	332,07	VO180/25		27.5.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
2250178	NR011GT, NR846GT - plachty	332,10	VO353/25		4.4.2025	ARSICUA spol. s r.o.	241 935 82 Plášťovce	36850098
4250302	dopravné značenie	332,10		80742023	19.6.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250492	materiál - NR dielňa, LV	332,68	VO177/25		2.6.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
4250032	ND	334,10	VO007/25		31.1.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
4250351	TK+EK NR086GU, NR468GT	335,00	VO214/25		9.7.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
2250512	práca - čerpanie betonu-betonovanie	335,00	VO628/25		22.8.2025	Jozef Mientus, J.M.	Lipová 502/43 95193 Topoľčianky	41040988
3250175	ložisko, kalené púzdro	338,45	VO294/25		5.3.2025	Diago Vibrodiagnostic s. r. o.	Mostárenská 69 977 56 Brezno	47551089
2250131	plechy, plochá tyč	338,60	VO091/25		24.3.2025	M 5 - trade, s.r.o.	Jurská cesta 6A/5544 934 01 Levice	31449077
3250173	plechová kefa z ocele	338,74	VO282/25		5.3.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
2250006	dopravné zrkadlo	339,48		80742023	20.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250050	dopravné zrkadlo	339,48		80742023	10.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
5250104	DZ	339,48		80742023	21.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250193	zneškodnenie odpadu Komárno, Hurbanovo	340,48			2.5.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
3250044	oprava ND po GO	341,00	VO143/25		24.1.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
6250106	notárske úkony - overenie podpisov, rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia	345,26	VO422/25		1.7.2025	JUDr. Alena Motýčková, notár	Štefánikova 76/52 94901 Nitra	37969421

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250475	odevy NR	345,51		80012025	30.5.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
5250071	IT práce	346,25	VO126/25		8.4.2025	Ing. Ivan Gerši	P. O. Hviezdoslava 2159/2 95501 Topoľčany	40798178
3250351	kancelárske kreslo	346,86	VO404/25		28.4.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
1250420	oprava výdajného stojana Hurbanovo	346,86	VO633/25		20.8.2025	MICHEL SERVIS s.r.o.	332 951 02 Dolné Obdokovce	36827665
3250042	ventil PV70	347,62	VO141/25		24.1.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
3250033	ND	348,71	VO034/25		22.1.2025	BOSAR SK s.r.o.	Biovetská 32 949 05 Nitra	35700670
4250086	alkoholtestery	350,50	VO281/25		3.3.2025	Alkoholtestery s. r. o.	Kuchyňa 101 900 52 Kuchyňa	55586368
3250478	ND NR,VE,ZM	351,18	VO155/25		30.5.2025	Agroland Nitra spol. s r.o.	Levická 3 949 01 Nitra	47191961
4250038	wifi, usb, údržba softvéru	354,12			4.2.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
5250085	OOPP	356,70		80012025	30.4.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250334	pracovné odevy a obuv	356,70		80012025	16.6.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
6250120	čistenie interiéru a exteriéru vozidla, leštenie laku - AA646CM	356,70	VO577/25		17.7.2025	TEPI s.r.o.	693 951 36 Lehota	45522723
3250476	ND - NR, VE	357,93	VO054/25		30.5.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
3250468	čistiace prostriedky	358,40		80412024	29.5.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
5250003	ESET PROTECT	359,04	VO126/25		23.1.2025	Ing. Ivan Gerši	P. O. Hviezdoslava 2159/2 95501 Topoľčany	40798178
2250166	NR760GT oprava vstrekovacieho čerpadla	359,16	VO357/25		3.4.2025	Ján Kuka - O.V.Z.- DIESEL	Slobody 1434 96681 Žarnovica	34608443

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250120	prekládka servera CCTV - CM ZM	360,00			18.2.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250503	prekládka klimatizácie NR	360,00	VO445/25		2.6.2025	KLIMACHLAD, s.r.o.	Dlhý rad 246 951 35 Veľké Zálužie	50198254
4250353	TK + EK NR958GT, NR465AK, NT978GT	361,01	VO214/25		9.7.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
5250098	elektrika Topoľčany - vyúčtovanie	361,02		Z20245606_Z	12.5.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250148	ND	361,21	VO145/25		3.3.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
1250368	materiál	361,41	VO023/25		29.7.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
4250425	výmena čelného skla Škoda Roomster NR880GT	361,43	VO631/25		21.8.2025	ANZ s.r.o.	Šurianska cesta 62 940 01 Nové Zámky	48334669
3250189	NRZ405-držiak cepáku, vzpera, čap ZM	361,62	VO161/25		6.3.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
1250133	materiál	361,88	VO019/25		26.3.2025	ELCONT spol. s r.o.	Družstevná ul. 10A/5564 945 01 Komárno	36541109
2250017	farby,náradie, materiál	362,04	VO092/25		30.1.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
5250021	poskytnutie licencie modulu iORIS ES	362,85	VO239/25		17.2.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
5250037	poskytnutie licencie modulu iORIS ES	362,85	VO239/25		10.3.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
3250328	NR889AO vodiaci valec kosačky - VE	362,85	VO317/25		16.4.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
5250209	laky, lepidlo	363,94	VO113/25		1.9.2025	Ján Jamrich FARBY LUX	Stummerova 4261/79A 95501 Topoľčany	11983221

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250138	ND, materiál	364,50	VO080/25		18.6.2025	TOBEL s.r.o.	Bojná 784 956 01 Bojná	51468328
4250069	ND	365,00	VO130/25		20.2.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
4250287	servis AA148CU	365,65	VO497/25		5.6.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
3250559	nastavenie a premazanie dverí a okien TO, NZ, Šurany	366,54	VO484/25		18.6.2025	eMS construction s. r. o.	Dolnočepenská 4719/45A 926 01 Sereď	53169557
4250399	služby odpad.hospodárstva	367,04			6.8.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
4250137	krytka na stlpik, upínacia svorka	369,00		80742023	31.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250057	prenájom, čistenie a servis kávovaru	369,00	VO370/25		9.4.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
5250198	čistiace prostriedky	370,32		80352025	21.8.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
1250470	servis NR544MG	370,33	VO674/25		23.9.2025	MAGNUM Co., s.r.o.	Levická 1217 952 01 Vráble	36519707
4250368	zemné práce v obci Zemné	370,50	VO572/25		28.7.2025	GUBO, s.r.o.	č. 623 941 41 Bešeňov	36557463
6250004	licencia AnyDesk Standart Core	370,80	VO199/25		7.1.2025	AnyDesk Software GmbH	Turlenstrase 2 70191 Stuttgart	294776378
1250216	pneuslužby	371,72	VO220/25		12.5.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
4250469	servis NR950GT	372,37	VO631/25		16.9.2025	ANZ s.r.o.	Šurianska cesta 62 940 01 Nové Zámky	48334669
3250450	ND	372,63	VO148/25		23.5.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250113	ND	372,69	VO151/25		30.5.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
1250143	odber odpadu KN	372,94			2.4.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
2250055	odpad umývací stroj Manpower	372,95			12.2.2025	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043
1250129	ND	373,00	VO026/25		31.3.2025	Milan Jantošík - Autocentrum	Mesačná 31 94501 Komárno	34697322
4250477	ND, materiál	373,03	VO008/25		22.9.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250104	ND	373,76	VO304/25		13.3.2025	Kovoplast - T, s.r.o.	Povodská cesta 6112/20 929 01 Dunajská Streda	34147420
1250460	materiál	374,29	VO029/25		16.9.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
3250161	kancelárske potreby	380,50		80112024	4.3.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
5250109	materiál	380,70	VO116/25		26.5.2025	STAVEBNINY ASAS spol. s r.o.	Pod kalváriou 955 01 Topoľčany	31425933
2250576	AA699NO - servis.prehliadka po 30 tis. km	381,18	VO670/25		19.9.2025	N - motor, s.r.o.	Drážovská cesta 5 949 01 Nitra	34136509
3250051	NR361BT - kardan - ZM	381,30	VO178/25		28.1.2025	KONY TRENČÍN, s.r.o.	Hlavná 1 911 05 Trenčín	36315036
2250427	dopravné značky, upínacia svorka	381,30		80742023	17.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250078	reklamné predmety - káva	381,99	VO439/25		15.5.2025	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Hlavná 1149/10 951 35 Veľké Zálužie	50450751
3250552	ND ZM	382,19	VO046/25		16.6.2025	PEMIDA s.r.o.	1. mája 30/A 953 01 Zlaté Moravce	48098469
2250038	materiál	382,44	VO076/25		6.2.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezačná 3557/1 949 01 Nitra	46512411
3250711	kari oceľ,drôt, lišta,tvárnica ZM	382,48	VO040/25		5.8.2025	ViOn BAUMARKET, s.r.o.	Továrenská 64/2127 953 01 Zlaté Moravce	35964031
2250277	umývací stroj na odpad do dielne	383,39			26.5.2025	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250555	umývací stroj Manpower -odad - dielňa	383,39			11.9.2025	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043
4250181	kancelárske potreby	384,44		80112025	24.4.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
5250132	dopravné značky	384,74		80742023	13.6.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250424	oprava výdajného stojana Štúrovo	384,99			20.8.2025	MICHEL SERVIS s.r.o.	332 951 02 Dolné Obdokovce	36827665
5250034	benzín	385,75		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250564	AA281YO - servis - NR	386,07	VO284/25		19.6.2025	Marian Šupa	Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	11906022
3250298	púzdro na čap na STP	386,22	VO356/25		8.4.2025	KOVO-RM, s. r. o.	Školská 1572/37 962 05 Hriňová	46193910
5250083	ND	386,32	VO067/25		28.4.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
2250515	betonárska oceľ, sieť, betón	386,48			1.9.2025	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31 974 01 Banská Bystrica	31592872
1250188	ND	386,54	VO023/25		30.4.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatinova 7 945 01 Komárno	48005355
2250119	ND	387,07	VO078/25		18.3.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
2250577	servis.prehliadka minirýpadlo Kubota KX030-4	387,45			22.9.2025	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.	Hraničná 2A/4533 058 01 Poprad	31734553
3250692	popruhy	388,80	VO059/25		1.8.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
4250033	čistič brzd, pena	389,30	VO028/25		3.2.2025	SlovaKENT s.r.o.	60. 945 01 Hadovce	44747675
4250102	dopravné značky	389,91		80742023	5.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250351	servis NR651GK	389,91	VO571/25		17.7.2025	EUROFIX, s. r. o.	Novozámocká cesta 4414 945 01 Komárno	55402739
2250069	zimná údržba III/1580 - 1/25	390,00			18.2.2025	Obec Uhliská	Uhliská 104 93505 Uhliská	00587621

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
7250016	materiál	390,76	VO186/25		2.6.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
4250104	ND,špec.kvapaliny	391,02	VO008/25		5.3.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
3250360	vysávač lístia Husqvarna 125 BVX - ZM	392,95	VO331/25		30.4.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3 949 01 Nitra	46068279
3250009	adblue	393,60		80452024	9.1.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250010	právne služby	393,60	VO077/25		30.1.2025	Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.	Jesenského 231/5 958 01 Partizánske	47239948
2250138	NRZ435 oprava hydraul.valec	393,60	VO290/25		27.3.2025	Ladislav Janček HM servis	270 93585 Demandice	33114838
3250346	mulčovací nôž - VE	393,60			25.4.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
3250429	NR056BK, NR848GT - dvere na Liaz - NR,TO	393,60	VO164/25		19.5.2025	Anton Matušov NADOMAT	Č. 385 99142 Hrušov	17891655
3250432	adblue NR	393,60		80452024	20.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250637	pneumatiky ZM	393,60		80292025	11.7.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
6250142	úkony súvisiace so zápisom zmien v RPVS	393,60			18.8.2025	Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.	Jesenského 231/5 958 01 Partizánske	47239948
6250147	úkony súvisiace so zápisom zmien v RPVS	393,60			2.9.2025	Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.	Jesenského 231/5 958 01 Partizánske	47239948
4250013	DZ, upínacia svorka	396,06		80742023	17.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250328	riedidlo, technický benzín	396,31		80222025	16.6.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
4250255	servic PC	397,20			2.6.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250331	ND	397,20	VO081/25		16.6.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
1250347	ND	397,78	VO328/25		16.7.2025	Ts-AGRO, s.r.o.	63 925 09 Košúty	47402024
2250154	NR374AK-otočný čap,NRZ435-náboj metly domca	399,75	VO349/25		1.4.2025	MZ KOV, s.r.o.	134 935 33 Nový Tekov	46449868
3250548	oprava náhrad.dielov ZM,NZ	400,00	VO143/25		16.6.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
1250293	výroba hoblovaných hranolov	400,00	VO490/25		19.6.2025	Adrián Baranyai	Železničná 187/30 94614 Zemianska Olča	50772848
1250270	pneuslužby	401,94	VO220/25		5.6.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
4250176	ND,spreje	401,98	VO008/25		16.4.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
4250103	svorky, malá tabuľa	403,14		80742023	5.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250154	poskytovanie bezpečnostných služieb	404,06			7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250179	PCO bezpeč.služby LV, Šahy, Želiezovce 3/25	404,06			7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250206	poskytovanie bezpečnostných služieb - PCO za 04/2025 - Komárno, Hurbanovo, Zemianska Olča	404,06		80102025	6.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250265	bezpečnostné služby PCO	404,06		80102025	4.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250333	PCO bezpečnost.služby	404,06		80102025	7.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250391	PCO bezpeč.služby LV, ŠA,ŽE	404,06			7.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250397	bezpečnostné služby PCO	404,06		80102025	8.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250483	PCO bezpeč.služby LV,ŽE,ŠA	404,06			8.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250445	PCO bezpečnost.služby	404,06			8.9.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
2250539	PCO bezpečnostné služby LV,ŠA,ŽE	404,06			8.9.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250414	vodné a stočné NR	405,65			13.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250029	oleje LV	405,90		80452024	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250240	nájomné	405,90		80272025	26.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250754	oprava tankovacieho stojana na PHM NR	407,13	VO171/25		20.8.2025	MICHEL SERVIS s.r.o.	332 951 02 Dolné Obdokovce	36827665
3250168	materiál, náradie CM NR	407,95	VO222/25		4.3.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
1250073	ND, materiál	410,82	VO217/25		3.3.2025	Vincent Soós - MATRA-METÁL	Nám.hrdinov 229 94614 Zemianska Olča	35050349

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250483	oprava hydromotoru- NR, NR232BT- brzdov.ventilu-VE	412,00	VO143/25		30.5.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
2250005	DZ, upínacia svorka	412,05		80742023	17.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250303	ND - VE	413,25	VO054/25		8.4.2025	Róbert Haváč SCOOBY DOO - H	Žilinská 32 94911 Nitra	30400791
4250050	dopravné značky, päťka,svorky	413,28		80742023	7.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250583	pracovná obuv a odevy NR, MČ NR	413,28		80012025	30.6.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250374	servisné práce IT 6/25	413,75			1.7.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284
2250281	odevy	413,89		80012025	27.5.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250325	materiál - na opravu kancelárie	414,52	VO384/25		15.4.2025	VOLT, s.r.o.	187 951 74 Žirany	46416595
2250511	práca - čerpanie betonu-betonovanie	415,00	VO628/25		22.8.2025	Jozef Mientus, J.M.	Lipová 502/43 95193 Topoľčianky	41040988
1250426	sústružnícke práce	415,00	VO219/25		1.9.2025	MAR-KOV s.r.o.	Bažantia ul. 4525/12 945 01 Komárno	47452188
5250092	benzín	415,78		80612023	6.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250279	EK- vozidiel	418,00	VO162/25		2.4.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250604	materiál NR	418,23	VO222/25		2.7.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
3250437	odevy	419,18		80012025	21.5.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
6250020	reklama	420,00			7.2.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
2250225	náradie, materiál	420,66	VO076/25		2.5.2025	Farmár & Majster, s.r.o.	Priezračná 3557/1 949 01 Nitra	46512411

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250148	ND	420,91	VO008/25		2.4.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
4250472	materiál	423,29	VO118/25		17.9.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
4250244	oleje	423,44		80452024	27.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250170	pilčicka pracovná obuv VE	424,35		80012025	4.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250021	kovové skrine+police	424,97	VO017/25		16.1.2025	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	36268518
2250132	beton C 20/25	426,56	VO309/25		24.3.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
2250418	NRZ288, NR458AK oprava hydraul.valec LV	427,43	VO432/25		14.7.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
3250753	náhradné diely NR,ZM	428,04	VO034/25		20.8.2025	BOSAR SK s.r.o.	Biovetská 32 949 05 Nitra	35700670
2250523	oprava sústruhu	430,01	VO604/25		2.9.2025	Jozef Bednárovič MIKROZDROJ	Kpt.Nálepku 35 93401 Levice	37103628
6250018	reklama	430,50			7.2.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
6250034	reklama	430,50			10.3.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
6250055	reklama	430,50			7.4.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
6250075	reklama	430,50			12.5.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
6250090	reklama	430,50			5.6.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
3250539	NR757GH oprava+plnenie klimatizácie	430,50	VO159/25		10.6.2025	KLIMBLOCK, s.r.o.	Bratislavská 4 949 01 Nitra	46857478
6250112	reklama 06/2025	430,50			7.7.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
6250133	reklama 07/2025	430,50			8.8.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686
6250153	reklama 08/2025	430,50			8.9.2025	RADIO MARKET s.r.o.	Zbehy 824 951 42 Zbehy	47081686

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250387	STK vozidiel NR, LV	432,00	VO162/25		5.5.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
4250433	ND, materiál	433,50	VO007/25		1.9.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
4250304	náradie, farba	436,37	VO032/25		19.6.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
4250361	opakovaná skúška ZZ-AaHR	436,65			15.7.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
3250191	čistiace prostriedky	437,62		80412024	10.3.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
3250014	kancelársky nábytok	438,00	VO056/25		15.1.2025	SCONTO Nábytok s. r. o.	Nová 10/8144 917 01 Trnava	44731159
4250428	aktívny pena, čistič	438,00	VO028/25		22.8.2025	SlovaKENT s.r.o.	60. 945 01 Hadovce	44747675
4250196	STK, EK vozidiel	438,50	VO214/25		2.5.2025	FRADEX STK s.r.o.	Továrenská 3682/47 953 01 Zlaté Moravce	51810611
1250311	materiál	439,94	VO024/25		25.6.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
1250398	hadica na sypké látky	441,73	VO576/25		8.8.2025	Kovoplast - T, s.r.o.	Povodská cesta 6112/20 929 01 Dunajská Streda	34147420
5250125	benzín	441,78		80612023	5.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	VLčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250444	oprava HV - NR729JS	442,19	VO467/25		2.9.2025	HYDREK, spol. s r.o.	2 937 01 Zalaba	34134387
4250265	materiál	442,31			3.6.2025	SlovaKENT s.r.o.	60. 945 01 Hadovce	44747675
2250091	NR759GT - oprava hydromotor	442,80	VO290/25		5.3.2025	Ladislav Janček HM servis	270 93585 Demandice	33114838
2250231	NRZ541 - oprava hydraul.valec - LV	442,80	VO290/25		5.5.2025	Ladislav Janček HM servis	270 93585 Demandice	33114838
3250471	riedidlo, technický benzín	442,80		80222025	29.5.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
3250484	NR259FH - ND - ZM	443,34	VO151/25		2.6.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
1250310	materiál	444,00	VO026/25		25.6.2025	Milan Jantošík - Autocentrum	Mesačná 31 94501 Komárno	34697322

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250062	ND	444,02	VO008/25		17.2.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
4250233	NR456GT- servis NZ	444,09	VO454/25		21.5.2025	ANZ s.r.o.	Šurianska cesta 62 940 01 Nové Zámky	48334669
4250227	ND	444,24	VO031/25		19.5.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250359	mobilné oplatenie + betonový podstavec	447,32	VO418/25		30.4.2025	Pletiva s. r. o.	Galvaniho 41 821 04 Bratislava	46094326
3250317	beton na CM NR	447,67	VO187/25		14.4.2025	LADCE Betón, s.r.o.	Janka Kráľa 601 018 63 Ladce	31333389
5250032	benzín	448,02		80612023	5.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250142	oleje	448,34		80452024	31.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250024	materiál	448,65	VO036/25		3.2.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
4250155	služby odpadového hospodárstva	448,92			3.4.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
3250798	mobilné telefóny NR, NZ	449,01			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250085	školenie technikov PO	450,00	VO493/25		3.6.2025	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	Akademická 952/4 94901 Nitra	34075381
6250099	účasť na VIII. semináry letnej údržby pozemných komunikácií v hoteli Salamandra Resort v dňoch 11.- 12.06.2025 (Ing. Starovič, Ing. Horský)	450,00	VO391/25		18.6.2025	Agentúra KAMI, s.r.o.	Letná 82/75 052 01 Spišská Nová Ves	36706272
3250347	čistiace prostriedky	451,88		80412024	25.4.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
1250198	materiál	452,21	VO400/25		5.5.2025	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	Pri majeri 23 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory	31400221

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250403	univerzálna sorpčná drvína	452,21	VO608/25		13.8.2025	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	Pri majeri 23 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory	31400221
5250139	rohož, baumit FIX BETON	455,17	VO116/25		19.6.2025	STAVEBNINY ASAS spol. s r.o.	Pod kalváriou 955 01 Topoľčany	31425933
4250297	materiál	456,00	VO118/25		16.6.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
6250109	servis NR233LK	458,24	VO526/25		4.7.2025	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1 955 01 Topoľčany	36547964
1250107	olej, špeciálne kvapaliny	458,79		80452024	18.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250261	zneškodnenie odpadu	458,98			4.6.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
1250278	ND	460,34	VO328/25		10.6.2025	Ts-AGRO, s.r.o.	63 925 09 Košúty	47402024
2250058	kancelárske potreby	460,70		80112024	13.2.2025	Lyreco CE, SE	Panholec 20 902 01 Pezinok	35958120
1250010	odber odpadu KN	461,25			20.1.2025	Waste Recycling, a.s.	Továrenská 49 953 01 Zlaté Moravce	36016268
4250435	IT práce, myš, SSD disk	466,55			1.9.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdyho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
1250290	materiál	467,10	VO095/25		18.6.2025	UNIMAL SK s.r.o.	Komárňanská 54 947 01 Hurbanovo	51232383
1250132	materiál	467,40	VO024/25		1.4.2025	DOMINIUM, spol. s r.o.	Okružná cesta Bašta IV. 945 01 Komárno	36532746
3250207	materiál	469,26	VO011/25		17.3.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
1250360	ND	470,00	VO026/25		28.7.2025	Milan Jantošík - Autocentrum	Mesačná 31 94501 Komárno	34697322
3250514	NR678GK, NR198GJ - oprava - ZM,TO	471,09	VO320/25		4.6.2025	Ing. Jozef Otrás	Ďurková 1170/25 94901 Nitra	41823401
4250326	led majáky + kabeláž	473,91	VO545/25		2.7.2025	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50020552
1250404	materiál	474,29	VO029/25		13.8.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
1250440	zneškodnenie odpadu	475,31			3.9.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250335	vodné, stočné, zrážky NZ	476,07			3.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250197	poklop liatinový, kľúč k poklopu	476,50	VO614/25		19.8.2025	SUNOB Invest, s.r.o.	Podjavorinskej 30 949 01 Nitra	45724521
7250002	materiál	476,91	VO210/25		17.3.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
1250236	práce s montážnou plošinou	477,24	VO409/25		22.5.2025	Gejza Vicena	Krátke Kesy, Tabaková 1714/6 94632 Marcelová	40851516
2250014	ND	477,89	VO096/25		24.1.2025	KOMCARLV, s.r.o.	Červenej Armády 269/62 935 02 Žembovice	36354791
5250177	ND, materiál	478,11	VO068/25		1.8.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
6250060	podpora IS Fabasoft	478,51		80042025	15.4.2025	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35760419
2250263	NR857GT geometria šahy	479,70	VO431/25		19.5.2025	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 431 951 02 Pohranice	31445942
1250145	materiál	480,40	VO095/25		3.4.2025	UNIMAL SK s.r.o.	Komárňanská 54 947 01 Hurbanovo	51232383
3250448	NR804YV - servis ZM	481,77			23.5.2025	AGROTRADE GROUP spol. s r.o.	Šafárikova 124 048 01 Rožňava	31668861
3250774	kruhovú tyč + pílenie,sústruženie VE	481,95	VO042/25		1.9.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
4250413	hadica na sypké látky	484,42	VO617/25		15.8.2025	Kovoplast - T, s.r.o.	Povodská cesta 6112/20 929 01 Dunajská Streda	34147420
4250323	materiál	484,88	VO118/25		1.7.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
4250139	kruhovú kefu	487,08	VO120/25		1.4.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
4250246	pneumatiky	487,08		80302024	28.5.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250145	kábel batéria, projektor do zasadačky	487,71	VO233/25		28.2.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
5250067	benzín	488,98		80612023	4.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250212	NR473IT - čelné sklo - výmena	489,91	VO410/25		6.5.2025	ANZ s.r.o.	Šurianska cesta 62 940 01 Nové Zámky	48334669
1250238	ND	490,03	VO029/25		23.5.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
3250264	ND	491,10	VO155/25		1.4.2025	Agroland Nitra spol. s r.o.	Levická 3 949 01 Nitra	47191961
4250473	materiál, OOPP	491,47	VO032/25		17.9.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
6250096	posúdenie rozsahu TP dokumentácie za roky 2023 a 2024	492,00	VO441/25		11.6.2025	CLA Slovakia s.r.o.	Karpatská 8 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36254339
4250310	kontrola a čistenie klimatizačných jednotiek	492,00	VO509/25		24.6.2025	Martin Obložinský - TwinsTech	Námestie slobody 1258/5 94632 Marcelová	41630114
3250171	beton C25/30 XC1	494,94	VO187/25		5.3.2025	LADCE Betón, s.r.o.	Janka Kráľa 601 018 63 Ladce	31333389
4250195	ND	496,90	VO007/25		2.5.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
2250419	ND	497,80	VO079/25		15.7.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
6250002	Balík vzdelávania 2025 - KOMPLET	499,00	VO001/25		7.1.2025	ProFuturion accounting s.r.o.	Betliarska 22 851 07 Bratislava	36777307
2250380	ND	499,33	VO079/25		2.7.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
5250183	benzín 7/2025	500,63		80612023	5.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250420	elektromateriál- správa budov NR	501,19	VO014/25		14.5.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
3250588	beton NR, MČ NR	501,23	VO243/25		1.7.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
4250061	NRZ882 - servis	501,25	VO227/25		17.2.2025	HARDMAN UH a.s.	Dlouhá 688 68601 Uherské Hradiště 1	26215951

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250052	NR597YU - mulčovacie kladivko	502,00	VO124/25		7.2.2025	Mareno s. r. o.	Janka Kráľa 1194/14 962 12 Detva	54922224
3250538	AA739HY servis - škod.udalosť	502,61	VO417/25		10.6.2025	AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.	Dlhá 124 949 07 Nitra	52665348
2250112	STK+EK vozidiel	505,00	VO082/25		12.3.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
4250286	servis AA149CU	506,55	VO497/25		5.6.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
3250441	ND	506,71	VO250/25		21.5.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
2250199	EK+STK, zaťaženie nápravy vozidiel	510,00	VO082/25		15.4.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
2250313	revízie zdvíhacích zariadení	510,45	VO459/25		4.6.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
3250645	NR757GH chladič NR	510,72	VO564/25		14.7.2025	Hedin Automotive Slovakia s. r. o.	Tuhovská 5 831 07 Bratislava	35828161
3250560	ND	511,05	VO148/25		18.6.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
1250234	ND, materiál	511,07	VO217/25		21.5.2025	Vincent Soós - MATRA-METÁL	Nám.hrdinov 229 94614 Zemianska Olča	35050349
3250406	odvoz odpadu ZM	511,48	VO041/25		7.5.2025	Technické služby mesta Zlaté Moravce	Bernolákova 1874/59 95301 Zlaté Moravce	00587168
1250048	ND, materiál	513,00	VO026/25		14.2.2025	Milan Jantošík - Autocentrum	Mesačná 31 94501 Komárno	34697322
3250626	NR803LU - servis - ZM	514,07	VO335/25		7.7.2025	ARSERVIS, s.r.o.	Bratislavská 9/B 949 01 Nitra	45477906
2250203	nože - fréza	514,76	VO383/25		16.4.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
2250237	PCO - bezpečnostné služby LV, Šahy, Želiezovce	514,76		80102025	6.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250311	PCO bezpečnosť.služby	514,76			4.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250506	emisná kontrola vozidiel NR., LV	515,00	VO162/25		2.6.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
5250193	obrubník cestný so skosením, paleta, doprava	515,03	VO613/25		18.8.2025	REHAK s.r.o.	Dopravná 18 955 01 Topoľčany	31419810
2250018	AA143AM servis	515,30	VO074/25		31.1.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
1250245	materiál	515,40	VO131/25		27.5.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
3250479	AA574AO servis - NR	516,23	VO170/25		30.5.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
4250303	montáž protislnečnej fólie BL787UK	516,60	VO515/25		19.6.2025	NASCAR s. r. o.	Holubyho 10277/78 940 01 Nové Zámky	50619365
4250401	vodné, stočné, zrážky NZ	517,08			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250113	excenter	518,40			19.3.2025	UNAR, s.r.o.	Priemyselný areál 946 03 Kolárovo	34101586
4250312	materiál, špeciálne kvapaliny	518,92	VO008/25		25.6.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250088	ZÚ + uskladnenie posyp. materiálu	519,86			6.3.2025	GÚTA SERVICE	Priemyselná oblasť 2970 94603 Kolárovo	42199646
5250192	stavebný materiál	521,40	VO116/25		15.8.2025	STAVEBNINY ASAS spol. s r.o.	Pod kalváriou 955 01 Topoľčany	31425933
6250045	poplatok za Workshop	522,75	VO275/25		17.3.2025	Smile agency s.r.o.	Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš	48178390
4250359	olej	523,98		80452024	15.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
5250126	ND	526,19	VO122/25		5.6.2025	Dušan Igaz - I.D.M.	87 95701 Dolné Naštice	34477675

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250138	servis Toyota Proace AA288CU po 2 rokoch	527,10	VO519/25		13.8.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
4250267	vodné a stočné NZ	527,21			4.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250114	OOPP	527,67		80012025	13.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250134	dopravné zrkadlo	528,90		80742023	24.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
5250210	výroba a osadenie zink. plechu - most na obchvate v Topoľčanoch	530,00	VO553/25		2.9.2025	Peter Záklasník	Tovarnícka 1061/48 95501 Topoľčany	37767046
3250216	oleje ZM	530,46		80452024	18.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250035	ND	531,00	VO133/25		22.1.2025	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	Novomeského 5 94911 Nitra	30891141
5250077	elektrika Topoľčany - vyúčtovanie	534,98		Z20245606_Z	15.4.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250302	výmena riadenia vstupnej brány Zemianska Olča	535,00	VO504/25		23.6.2025	Ľubomír Holý - LAHOLA	Hlboká 292/15 94501 Komárno	44385455
3250253	oprava náhradných dielov na vozidlách	537,00	VO143/25		31.3.2025	TOVA Zlín, s.r.o.	Papírenská 196 76311 Zlín 11	25338579
7250017	stavebný materiál	537,19	VO188/25		2.6.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
4250142	vodné a stočné NZ	537,36			1.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250295	PCO bezpeč.služby NR,ZM,VE 3/25	538,74			7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250393	PCO bezpečnostné služby Nitra,ZM, Vráble	538,74		80102025	6.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250195	vodné a stočné NR	540,93			11.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250342	OOPP	545,63		80012025	10.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250278	STK vozidiel	546,00	VO162/25		2.4.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250391	rozbor asfaltovej zmesi - okruž.križovatka Lužianky	546,12	VO375/25		6.5.2025	COLAS Slovakia, a.s.	Orešianska 3168/7 917 01 Trnava	31651402
1250179	ND	547,80	VO131/25		25.4.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
4250202	stierače, svetlá,svetlomet	549,71	VO194/25		5.5.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
3250593	rozbor asfaltovej zmesi	549,81	VO457/25		1.7.2025	COLAS Slovakia, a.s.	Orešianska 3168/7 917 01 Trnava	31651402
2250485	STK+EK vozidiel	550,00	VO082/25		11.8.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
2250452	dopravný kužeľ	553,50		80742023	30.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250040	ubytovanie+daň - vyúčtovanie	557,50	VO274/25		11.3.2025	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Atrium Hotel 062 01 Vysoké Tatry	31399282
3250549	tonery	557,50		80422024	16.6.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
4250180	kruhová kefa, delené púzdro otoče	559,65	VO120/25		22.4.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
3250227	NRZ136,NR189BT,NR 238BT - elektrooprava - NR,VE	560,00			24.3.2025	Ladislav Levický - AUTOOPRAVA	Veľký Lapáš 390 95104 Veľký Lapáš	43336001
3250292	oprava merača rýchlosti c. II/562 Cabaj-Čápor - riad.jednotka,napájac í zdroj	561,00	VO354/25		4.4.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250456	vodné a stočné Nové Zámky 8/2025	561,03			4.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250362	občerstvenie na deň otvorených dverí - Dráha	561,43	VO343/25		30.4.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
4250253	ND	561,82	VO194/25		30.5.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
2250289	ND	562,01	VO081/25		28.5.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
1250248	DZ	563,19		80742023	28.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250095	NR361BV, NR231BT - ND - ZM, NR	564,00	VO149/25		5.2.2025	Richard Horváth - AUTO NOVA	Čsl.parašutistov 25 83000 Bratislava-Nové Mesto	32137699
2250118	rokový stôl	565,00	VO269/25		17.3.2025	Tibor Prekop GALILEO - NÁBYTOK	121 94151 Pozba	47138017
2250275	NR759GT tiahlo, trysky	565,60	VO440/25		26.5.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
2250308	NR458AK oprava hydromotor LV	565,80	VO290/25		3.6.2025	Ladislav Janček HM servis	270 93585 Demandice	33114838
2250307	NR082YP oprava hydromotor LV	565,80	VO290/25		3.6.2025	Ladislav Janček HM servis	270 93585 Demandice	33114838
3250166	mobilné telefóny	566,00			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250288	AA148CU výmena čelného skla	566,78	VO482/25		5.6.2025	ANZ s.r.o.	Šuriarska cesta 62 940 01 Nové Zámky	48334669
5250120	autobatéria, záloha vratný diel	568,16		80152025	4.6.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250108	NRZ835 - ND - NR	568,33	VO148/25		11.2.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
4250129	umývací stroj Manpower-odpad	569,03			20.3.2025	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250741	výrobky zo železa VE	569,74	VO042/25		18.8.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250012	hutný materiál	570,55	VO152/25		13.1.2025	Búran HM, s.r.o.	Štúrova 99 949 01 Nitra	46354859
3250330	ND	571,67	VO148/25		16.4.2025	EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	Závodná 3/E 821 06 Bratislava	31368476
5250147	pozinkované rúry TO	572,10		80612024	30.6.2025	VERATOM s.r.o.	Píniová Alej 1052 900 68 Plavecký Štvrtok	53349466
4250101	vodné a stočné NZ	573,24			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250303	ND, olej, silon	574,60	VO131/25		23.6.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
3250725	PCO bezpeč.služby NR,VE,ZM	575,64			8.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250040	operatívny leasing	576,82			4.2.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250089	operatívny leasing	576,82			4.3.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250147	operatívny leasing	576,82			2.4.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250198	operatívny leasing	576,82			4.5.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250261	operatívny leasing	576,82			3.6.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250329	operatívny leasing	576,82			2.7.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
6250003	operatívny leasing	576,83			7.1.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250035	oprava bencaloru	576,87	VO005/25		3.2.2025	MICHEL SERVIS s.r.o.	332 951 02 Dolné Obdokovce	36827665
1250314	DZ	576,87		80742023	26.6.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250386	operatívny leasing	577,17			4.8.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250441	operatívny leasing - BL207XZ	577,17			2.9.2025	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35745843
4250216	vodné a stočné NZ	577,49			7.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250387	tonery	577,49		80332025	4.8.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
3250409	vodné a stočné NR	578,84			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250174	kamenivo K2/5 Gbelce	579,58		80082025	15.4.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250233	kamenivo K 2/5	579,58		80082025	5.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250102	stoličky	580,00	VO302/25		7.3.2025	MERKURY SHOP s.r.o.	Duklianska 11 080 01 Prešov	51231735
6250077	seminár "Správa a údržba regionálnych ciest"	580,00	VO408/25		13.5.2025	Slovenská cestná spoločnosť	Koceľova 943/15 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov	00683736
3250697	školenie zamestnancov ZM	580,56	VO568/25		1.8.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
4250218	ND	581,51	VO008/25		12.5.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
4250397	kamenivo 16/32	581,79	VO599/25		6.8.2025	GUBO, s.r.o.	č. 623 941 41 Bešeňov	36557463
1250307	kamenivo K 2/5	583,09		80082025	24.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250251	kamenivo K 2/5 Šahy	584,25		80082025	13.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250274	kmenivo K 2/5 LV	584,25		80082025	26.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250426	kamenivo K 2/5 LV	584,25		80082025	16.7.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250367	kamenivo K 2/5 Šahy	585,42		80082025	30.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250242	NRZ137, NRZ136 servis nakladačov - ZM,VE	585,97	VO342/25		28.3.2025	RAPČAN SERVIS DETVA s.r.o.	Partizánska 1465 962 05 Hriňová	36626104
3250389	dosky,rezivo,skrutky, nadstavce	585,98	VO402/25		5.5.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
4250311	kamenivo K 2/5	586,59		80082025	24.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250378	kamenivo K 2/5 LV	586,59		80082025	2.7.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
1250235	DZ, dopravné zrkadlo	586,71		80742023	21.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250365	kamenivo K2/5 LV	588,92		80082025	30.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250142	zneškodnenie odpadu	589,16			3.4.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
3250791	materiál do dielne a na budovy NR	590,03	VO177/25		2.9.2025	NR Craft, s.r.o.	Poštová 4 937 01 Želiezovce	50172263
2250273	kamenivo K 2/5 Šahy	590,09		80082025	26.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
4250421	kamenivo K 2/5	590,09		80082025	19.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250020	NR211BT - servis VE	590,40	VO170/25		16.1.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
1250340	IT práce 6/2025	590,40			10.7.2025	Ing. Pavol Boschetti	Veľká jarková ul. 4694/8 94501 Komárno	32414323
2250504	kamenivo K2/5 LV	591,26		80082025	22.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
1250383	pneuslužby	591,73	VO220/25		4.8.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
1250357	materiál	592,35	VO037/25		18.7.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
1250036	uskladnenie posyp. materiálu+ZÚ	592,62			5.2.2025	GÚTA SERVICE	Priemyselná oblasť 2970 94603 Kolárovo	42199646
2250211	dopravné značky,upínacie svorky	592,86		80742023	23.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
5250153	benzín 06/2025	594,70		80612023	4.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250201	kamenivo K 2/5 - Komárno	597,12		80082025	5.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250534	elektromateriál na budovy	597,60	VO014/25		10.6.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
5250200	kamenivo K 2/5	599,45		80082025	22.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250107	vodné a stočné NR	599,49			11.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250299	vodné a stočné NR	599,49			8.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250679	elektromateriál na budovy NR	600,07	VO014/25		30.7.2025	Elektromat - Moravčík s.r.o.	Cabajská 31 949 11 Nitra	53089553
4250414	ND, materiál	604,41	VO008/25		15.8.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250147	benzín	604,83		80612023	4.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250334	ND, materiál	605,01	VO008/25		3.7.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250169	čerpadlo	605,66			16.4.2025	BELUMI PUMPY, s.r.o.	Vinohrady 10 940 67 Nové Zámky	34148451
1250443	ND	605,84	VO333/25		4.9.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
1250080	zneškodnenie odpadu	605,85			4.3.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
4250470	oprava čerpadlo, hydromotor	606,39	VO664/25		16.9.2025	MINÁRIKOVCI, s.r.o.	Bánovská 1002 913 21 Trenčianska Turná	36334146
3250245	kamenivo K25/25 - ZM	607,62		80082025	28.3.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
1250125	materiál	608,48	VO037/25		31.3.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
1250323	ND, materiál	608,60	VO029/25		2.7.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
4250241	prenájom fliaš 20.5.25-19.5.26	608,85		80272025	26.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250156	materiál, beton	608,89	VO243/25		3.3.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
2250505	kamenivo K 2/5 Šahy	611,13		80082025	22.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250519	PCO bezpečnosť.služby	612,54			4.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250624	PCO bezp.služby NR,VE,ZM	612,54			7.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250665	ocelové kefy VE	612,54	VO498/25		18.7.2025	Kravec, s.r.o.	Dobronivská cesta 8772 960 01 Zvolen	46490485
3250111	nádrž na emulziu 7 m3 - CM NR	615,00	VO216/25		13.2.2025	R O B U S s.r.o.	Osloboditeľov 922/8 963 01 Krupina	36036081
3250611	EK vozidiel NR,VE,ZM	616,00	VO162/25		3.7.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250628	vodné a stočné NR	616,02			8.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250175	kamenivo K 2/5 NZ	616,97		80082025	15.4.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
1250271	kamenivo K 2/5	616,97		80082025	5.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250416	kamenivo K 2/5 LV	616,97		80082025	14.7.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
4250426	kamenivo K 2/5	618,14		80082025	22.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250296	kameň do turba K 2/5 Šahy	619,31		80082025	29.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250514	kamenivo K 2/5 LV	619,31		80082025	1.9.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250545	kruhový kartáč, lano kart.	620,00	VO317/25		12.6.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
2250417	kamenivo K 2/5 ŽE	620,47		80082025	14.7.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250238	kamenivo K2/5 - ZM	621,64		80082025	26.3.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
2250120	čistiace prostriedky	622,66		80412024	18.3.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
2250348	kamenivo K 2/5 Šahy	622,81		80082025	24.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
1250319	kamenivo K 2/5	623,98		80082025	2.7.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250027	benzín, nafta	624,49		80612023	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250016	kancelársky nábytok	628,20	VO015/25		8.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
3250040	NR211BT - servis-výmena kábla	628,53	VO170/25		24.1.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
2250272	kamenivo K 2/5 ŽE	628,65		80082025	26.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250256	NR921J pneumatiky	630,45		80302024	31.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
4250251	ND	631,40	VO007/25		30.5.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
2250366	kamenivo K 2/5 ŽE	632,16		80082025	30.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
5250007	benzín	632,32		80612023	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250541	vodné a stočné NR	633,29			10.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250213	ND	636,00	VO008/25		6.5.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
6250079	prístup do aplikácie BESOFT Online (08.05.2025-08.05.2026)	636,53	VO380/25		15.5.2025	BE-SOFT a.s.	Krakovská 2398/23 040 11 Košice - mestská časť Juh	36191337
7250035	beton C35/45	639,60	VO137/25		9.9.2025	AG STAVBET s.r.o.	Pod Kalváriou 3988 955 01 Topoľčany	36358274
4250045	služby-odvoz odpad.hospodárstva CM NZ	639,99			5.2.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
3250724	vodné a stočné NR	640,06			7.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250162	kamenivo K 2/5	640,34		80082025	10.7.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250826	vodné a stočné NR	643,44			12.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250003	kancelárky nábytok	643,82	VO015/25		3.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
1250409	asfaltová zmes AC 11	644,56		80182025	15.8.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
3250631	elektro práce na vozidlách VE, ZM	645,00	VO160/25		9.7.2025	Ladislav Levický - AUTOOPRAVA	Veľký Lapáš 390 95104 Veľký Lapáš	43336001
3250263	ND - VE	646,22	VO050/25		1.4.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
3250028	dopravné značky	649,44		80742023	17.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250367	ND, materiál	649,51	VO008/25		18.7.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250157	dopravnopsychologi cké vyšetrenia vodičov	650,00	VO363/25		8.4.2025	Mgr. Vladimíra Némethová	Svätoondrejská 11/13 94501 Komárno	42126096
1250043	analógový prietokomer + demontáž	651,90	VO197/25		7.2.2025	JUMOS, s.r.o.	Mlynská zem 462/89 951 13 Branč	48087378
4250046	ND,špec.kvapaliny	652,06	VO008/25		5.2.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
4250272	služby odpad.hospodárstva Šaľa	655,52			4.6.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269
3250528	valec Canon	658,05		80422024	5.6.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
3250068	materiál do spotreby AB, dielňa	659,00	VO011/25		31.1.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
3250184	zrážková voda cesty NR	661,03			6.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250364	NR673GT - kondenzátor, klimatizácia LV	662,48	VO512/25		30.6.2025	AUTOCOMPANY s.r.o.	Pažiť 177 958 03 Pažiť	47580232
4250238	tonery	663,47		80422024	26.5.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
2250350	doprava asfaltovej zmesi	664,82	VO436/25		25.6.2025	PELA Tour s.r.o.	Poľná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250820	cievka,silon,olej,retaz lišta,pilník - VE	667,25	VO059/25		9.9.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
1250349	pneuslužby	668,96	VO220/25		16.7.2025	HORVÁTH PNEU s.r.o.	Nová Stráž, Obchodná ul. 599/50 945 04 Komárno	53411111
3250738	náhradné diely NR, VE	668,97	VO155/25		15.8.2025	Agroland Nitra spol. s r.o.	Levická 3 949 01 Nitra	47191961
1250233	materiál	670,05	VO023/25		21.5.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
3250431	ND	671,40	VO317/25		20.5.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
5250178	ND, materiál	671,53	VO067/25		1.8.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
2250073	čistiace prostriedky	672,24		80412024	21.2.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
4250208	PCO bezpečnostné služby NZ,Gbelce, Šaľa,Šurany,Štúrovo	673,43		80102025	6.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250274	PCO bezpečnost.služby	673,43		80102025	4.6.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250345	PCO bezpečnost.služby	673,43		80102025	7.7.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250405	PCO bezpečnost.služby	673,43		80102025	8.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250458	PCO bezpečnost.služby	673,43			8.9.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
1250450	elektrina Komárno, Zemianska Olča, Hurbanovo 8/25	675,94		Z20245606_Z	9.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250236	technický dozor- údržba most Čakajovce	676,38	VO300/25		25.3.2025	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8 813 61 Bratislava	31364501
2250260	NR726GT - ND - poloos - LV	676,50	VO403/25		19.5.2025	Anton Matušov NADOMAT	Č. 385 99142 Hrušov	17891655
3250668	kompresor NR,VE	676,50	VO158/25		28.7.2025	HRIADEL, spol. s r.o.	Cabajská 28A 949 01 Nitra	31444334
2250096	ND	677,57	VO079/25		6.3.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
1250334	elektrina Komárno, Zemianska Olča, Hurbanovo 6/25	677,63		Z20245606_Z	7.7.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250076	tonery	685,97		80422024	25.2.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
1250231	vodné a stočné Komárno	686,93			21.5.2025	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	E.B. Lukáča 25 945 01 Komárno	36537870
2250145	penetran.prostriedok	690,77	VO092/25		31.3.2025	NOVOCHEMA, družstvo	Nixbrod 28 934 39 Levice	00167886
1250061	materiál	691,32	VO023/25		26.2.2025	FERRO 3000 s.r.o.	Palatínova 7 945 01 Komárno	48005355
3250121	materiál	695,25	VO011/25		18.2.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720
2250439	NR302GK set nožov	698,95	VO569/25		29.7.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
2250498	NR673GK set nožov	698,95	VO615/25		20.8.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
6250116	kontrola TP dokumentácie za roky 2023 a 2024	701,10	VO480/25		10.7.2025	CLA Slovakia s.r.o.	Karpatská 8 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36254339
5250146	ND	701,59	VO067/25		30.6.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
3250504	údržba a čistenie klimatizácie NR	704,00	VO444/25		2.6.2025	KLIMACHLAD, s.r.o.	Dlhý rad 246 951 35 Veľké Zálužie	50198254

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250528	náhradné diely	704,99	VO079/25		3.9.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
4250098	pilčicka pracovná obuv	707,25		80012025	4.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250395	zrážková voda cesty NR	708,25			6.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250617	zrážková voda cesty NR	708,25			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250224	ND, materiál	708,51	VO037/25		16.5.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250336	ND - NR,TO	710,20	VO250/25		22.4.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
4250020	ND, materiál	711,00	VO008/25		28.1.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
7250015	rezivo,skrutky,nadsta vec	711,25	VO190/25		27.5.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
3250761	materiál na opravu kanalizácie NR	711,73	VO614/25		22.8.2025	SUNOB Invest, s.r.o.	Podjavorinskej 30 949 01 Nitra	45724521
3250751	materiál na opravu budovy - jedáleň NR	713,46	VO640/25		20.8.2025	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	Galvaniho 9 821 04 Bratislava	35838949
1250390	elektrina Komárno, Zemianska Olča, Hurbanovo 7/25	714,60		Z20245606_Z	7.8.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250275	elektrika Komárno, Zemianska Olča, Hurbanovo 5/2025 - vyúčtovanie	714,70		Z20245606_Z	9.6.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250239	tonery	715,25		80422024	27.3.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
1250330	farba, riedidlo	715,44		80222025	4.7.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
4250034	vodné a stočné NZ	716,52			3.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250207	oprava konzoly NR503AK	719,55	VO101/25		1.9.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša- Hámre	33331740
1250308	ND, materiál	721,33	VO036/25		24.6.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
3250041	pilkníky, reťaze, lišty,olej	724,64	VO059/25		23.1.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
5250205	ND, materiál	724,90	VO067/25		1.9.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
3250709	betónová zmes C25/30 - ZM	725,70	VO045/25		5.8.2025	ViOn, a.s.	Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce	36526185
3250098	zrážková voda cesty NR	731,85			5.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250284	zrážková voda cesty NR	731,85			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250517	zrážková voda cesty NR	731,85			4.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250716	zrážková voda cesty NR	731,85			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250815	zrážková voda cesty NR	731,85			5.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250298	materiál	733,82	VO029/25		20.6.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
1250214	elektrika Komárno, Zemianska Olča, Hurbanovo - vyúčtovanie	734,33		Z20245606_Z	12.5.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250009	čistiace prostriedky	736,28		80412024	22.1.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
2250428	dielenský vozík s nástrojmi	737,62	VO566/25		17.7.2025	JP MAT's group s. r. o.	U řeky 808 72000 Ostrava 20	08159645
2250542	elektrika LV,ŽE,ŠA	737,73		Z20245606_Z	9.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250273	projekt DDZ mosta M7315	738,00			5.6.2025	STOMON s.r.o.	Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky	35927291
1250060	materiál	739,23	VO037/25		26.2.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250595	NRZ835 oprava JCB NR	739,23	VO157/25		1.7.2025	TBB Servis s. r. o.	Družstevná 411/18 900 45 Malinovo	47166576
1250332	ND	739,91	VO287/25		7.7.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
2250278	prenájom fliaš 20.5.25-19.5.26	744,15			26.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
6250088	mobilné služby	744,76			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250226	ND, podlaha NR878GT, majáky	744,84	VO334/25		19.5.2025	ANTS s. r. o.	Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno	47471531
3250563	NR571LR servis - NR	745,15	VO486/25		19.6.2025	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 431 951 02 Pohranice	31445942
6250151	mobilné služby 08/2025	745,54			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250160	PCO bezpeč.služby NG,Gbelce,Šurany,Štúrovo 3/25	747,23			7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250816	bezpečnostné služby PCO NR,VE,ZM	747,23			8.9.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250307	umývací stôl na odpad do dielne Manpower	747,36			9.4.2025	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	34096043
4250403	čistiace prostriedky	748,97		80352025	7.8.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vrábľe	31427855
2250041	ND	751,55	VO103/25		7.2.2025	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29 937 01 Želiezovce	31427545
6250032	mobilné služby	758,46			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250069	mobilné služby 04/2025	759,35			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250214	oprava elektroinštalácie vozidiel	759,53	VO320/25		18.3.2025	Ing. Jozef Otrás	Žurková 1170/25 94901 Nitra	41823401
1250281	pneumatiky	760,14		80292025	10.6.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
6250053	mobilné služby	760,99			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
3250526	realizácia spojovac.postreku pred poklád.asfaltu NR,LV	761,30		80142025	5.6.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250119	dopravné značky, podstavec, smerová doska	763,83		80742023	13.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250013	telekomunikačné služby	766,18			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250018	ND	768,00	VO064/25		3.2.2025	Róbert Greisinger - BISTRO	Rovná 11 94501 Komárno	34368680
2250481	elektrika LV,ŠA,ŽE	769,04		Z20245606_Z	7.8.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250178	ND,materiál	772,53	VO032/25		17.4.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
3250137	NR012CV diagnostika závad,oprava prevodovky	774,90			26.2.2025	MS Performance, s.r.o.	1124 951 04 Veľký Lapáš	50514920
2250080	NR759GT oprava hlavy valcov	774,90	VO261/25		27.2.2025	REOPA, spol. s r.o.	Nitrianska 59 942 01 Šurany	36520811
6250128	mobilné služby 07/2025	776,53			4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250256	ND	776,79	VO118/25		2.6.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35 946 55 Pribeta	36556611
3250562	adblue, oleje - NR	781,68		80452024	19.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
5250169	dopravné značky	783,51		80742023	28.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250092	elektroopravy vozidiel	785,00	VO160/25		4.2.2025	Ladislav Levický - AUTOOPRAVA	Veľký Lapáš 390 95104 Veľký Lapáš	43336001

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250083	údržba softvéru 2/25	786,59			3.3.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284
1250374	servis NR849GT	786,79	VO560/25		31.7.2025	IZSÁK Co. s.r.o.	Ďumbierska 4 940 64 Nové Zámky	47128828
7250032	stavebný materiál	789,09	VO188/25		2.9.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
6250117	internet 07/2025	789,17			10.7.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250137	internet 08/2025	789,17			12.8.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250155	internet 09/2025	789,17			11.9.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
4250398	vodné, stočné, zrážky Šurany	789,52			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250249	ND	790,05	VO008/25		30.5.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
3250460	ND NR,VE,ZM	791,16	VO434/25		27.5.2025	HIT Slovensko, s.r.o.	Krásna 1312 926 01 Sered'	36253308
5250163	OOPP	791,51		80012025	11.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
1250155	pneumatiky	791,87		80302024	7.4.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
2250306	IT práce 5/25, eset licencia 27,5.25-27.6.26	794,30			2.6.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284
2250447	NR302GK - ventilový blok pre valec, motorček plynu	796,37	VO579/25		29.7.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
2250393	elektrika LV,ŠA, ŽE	801,08		Z20245606_Z	7.7.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250366	ND, materiál	804,75	VO036/25		29.7.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
7250029	rezivo, dosky, skrutky, nadstavce	806,71	VO190/25		19.8.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
1250091	materiál	807,43	VO037/25		6.3.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
1250165	elektrika Komárno, Zemianska Olča, Hurbanovo - vyúčtovanie	809,47		Z20245606_Z	15.4.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
5250039	elektrina TO	809,90		Z20245606_Z	11.3.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250171	ND	810,53	VO079/25		3.4.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
3250455	prenájom fliaš 20.5.25-19.5.26	811,80			26.5.2025	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861
3250133	akumulátor	812,17			24.2.2025	RAMOTECH s. r. o.	123 085 01 Richvald	52700763
6250111	mobilné služby 06/2025	812,68			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
2250309	materiál	817,64	VO103/25		3.6.2025	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29 937 01 Želiezovce	31427545
1250013	svetelná šípka a držiak AA751HY	818,77	VO016/25		24.1.2025	HIT Slovensko, s.r.o.	Krásna 1312 926 01 Sereď	36253308
6250073	podpora a prevádzka IS Fabasoft	824,10		80042025	6.5.2025	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35760419
6250093	podpora a prevádzka IS Fabasoft 5/2025	824,10		80042025	9.6.2025	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35760419
6250119	podpora a prevádzka IS Fabasoft 6/2025	824,10		80042025	16.7.2025	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35760419

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250136	podpora a prevádzka IS Fabasoft 7/2025	824,10			8.8.2025	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35760419
6250026	mapa na plátne	824,16	VO241/25		18.2.2025	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľovská cesta 54 974 01 Kynceľová	46747770
1250297	čistiace prostriedky	826,79		80412024	20.6.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
4250065	vyregulovanie kotelne NZ	828,00	VO058/25		18.2.2025	Cairos s.r.o.	Lesná 627/1 949 01 Nitra	50374109
1250294	špeciálne kvapaliny	830,74		80452024	19.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250250	elektrika LV,ŽE,ŠA	831,05		Z20245606_Z	12.5.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250364	náradie, materiál	831,12	VO032/25		18.7.2025	Zsolt Galla "HOSPODÁRSKE POTREBY"	2. Nový svet 785/24 94131 Dvory nad Žitavou	35202122
3250417	prenájom kabín iToilets+služba na deň otvorených dverí	833,33	VO312/25		14.5.2025	iToilets s.r.o.	Na Priehon 82 949 05 Nitra	45310921
1250419	ND, materiál	833,50	VO131/25		20.8.2025	Václav Sklenář	Petófiho 5434/13 94501 Komárno	50235630
2250137	materiál, ND	838,07	VO103/25		26.3.2025	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29 937 01 Želiezovce	31427545
2250259	STK + EK vozidiel	840,00	VO082/25		16.5.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
2250437	NR824YU domec ložiska, vodiaci valec na kosačku LV	840,09	VO574/25		28.7.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša- Hámre	33331740
3250222	NR195BT, NR362BV - pieskovacia hadica- NR,ZM	841,17	VO339/25		20.3.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
4250135	servis vyvetvovač HT 75, lišta + ND	848,50	VO007/25		31.3.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321
3250407	kancelársky nábytok	849,04	VO015/25		9.5.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššáková 893 027 44 Tvrdošín	36409154
3250001	kancelársky nábytok	849,19	VO015/25		2.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššáková 893 027 44 Tvrdošín	36409154

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250025	DZ	849,93		80742023	29.1.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250005	internet	850,67			13.1.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250021	internet	850,67			10.2.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250039	internet	850,67			10.3.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250059	internet	850,67			10.4.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250076	internet 5/2025	850,67			13.5.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
6250094	internet 06/2025	850,67			11.6.2025	Slovanet, a. s.	Galvaniho 19 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	35954612
2250322	elektrika	853,56		Z20245606_Z	9.6.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250417	materiál	854,62	VO037/25		20.8.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250511	NR181AG - pneumatiky	854,85		80292025	3.6.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
3250373	NR889AO - pneumatiky VE	855,45		80302024	2.5.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Filákovská 24 984 01 Lučenec	31583466
1250301	materiál	856,49	VO037/25		23.6.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250027	právne služby	861,00			18.2.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
6250046	právne služby	861,00			19.3.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
3250294	školenie zamestnancov MČ KN, KN, TO, ZM	861,00	VO355/25		4.4.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
6250061	právne služby	861,00			16.4.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
6250080	poskytovanie právnych služieb za 04/2025	861,00		80132025	15.5.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
6250101	poskytovanie právnych služieb 05/2025	861,00		80132025	19.6.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
6250118	poskytovanie právnych služieb 06/2025	861,00		80132025	16.7.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
6250141	poskytovanie právnych služieb 07/2025	861,00			14.8.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865
3250650	silon, olej, cievka hlavy	861,43	VO059/25		15.7.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250103	ND	861,49	VO029/25		13.3.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
1250101	elektrina KN, HU, ZO, Šrobárová	863,39		Z20245606_Z	12.3.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250256	ND	863,54	VO079/25		15.5.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
3250464	doprava asfaltovej zmesi	864,08	VO436/25		28.5.2025	PELA Tour s.r.o.	Poľná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859
2250303	ND	864,38	VO079/25		2.6.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
1250085	benzín	864,70		80612023	5.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250087	benzín	864,70		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250507	STK vozidiel NR,LV	866,00	VO162/25		2.6.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250553	materiál	866,77	VO059/25		17.6.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
5250111	servis traktor NR631YV	868,52	VO112/25		28.5.2025	AGROTRADE GROUP spol. s r.o.	Šafárikova 124 048 01 Rožňava	31668861
1250017	materiál	869,94	VO037/25		3.2.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
3250452	školenie zamestnancov NR, ZM, VE, NZ, Štúrovo	872,07	VO453/25		26.5.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
4250309	asfaltová zmes AC11 50/70	877,08		80182025	24.6.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
3250271	ND	878,98	VO145/25		1.4.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
6250159	služby cez vzdialený prístup Profit	885,60	VO667/25		18.9.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250197	elektrika - vyúčtovanie	894,82		Z20245606_Z	15.4.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250203	benzín a ekoplyn	896,75		80612023	6.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250156	beton C25/30	897,04	VO350/25		1.4.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
2250310	ND	899,20	VO103/25		3.6.2025	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29 937 01 Želiezovce	31427545
3250480	ND - NR, LV	899,81	VO145/25		30.5.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250416	výmena pokazenej klimatizácie - serverovňa	902,00	VO424/25		14.5.2025	KLIMACHLAD, s.r.o.	Dlhý rad 246 951 35 Veľké Zálužie	50198254
2250216	obalená zmes ACo 11	905,16		80162025	29.4.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
3250685	náhradné diely VE	910,46	VO050/25		31.7.2025	FLUID - FLEX s.r.o.	Nová 265 951 75 Beladice	48196711
3250573	ND - NR,VE,ZM	913,58	VO250/25		25.6.2025	CERAKO SK, s.r.o.	574 951 36 Lehota	35976268
5250122	skládkovanie odpadu	914,91	VO464/25		4.6.2025	Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.	Obecný úrad 201 956 01 Bojná	43790909
3250586	ND - NR, VE,LV	917,49	VO145/25		1.7.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
4250223	NR657GK,NRZ344 - ND -hydromotor	920,04	VO415/25		14.5.2025	MINÁRIKOVCI, s.r.o.	Bánovská 1002 913 21 Trenčianska Turná	36334146
5250017	elektrina TO	921,55		Z20245606_Z	13.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250110	Projek.dokum. dočas.doprav.značen ia - Uzávierka kompa Vlčany	922,50	VO303/25		6.3.2025	STOMON s.r.o.	Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky	35927291

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250768	nastavenie dochádzkového systému NR,VE,ZM 8/25	925,94	VO578/25		22.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250625	elektrika NR,VE,ZM	926,82		Z20245606_Z	7.7.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
5250048	OOPP	928,65		80012025	19.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250372	ND NR,VE,ZM	931,98	VO155/25		2.5.2025	Agroland Nitra spol. s r.o.	Levická 3 949 01 Nitra	47191961
3250349	materiál na vysprávkvy - NR	934,80	VO368/25		28.4.2025	Cestné prvky, s.r.o.	Borová 3295/36 010 01 Žilina	46875891
5250115	DZ	936,03		80742023	30.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250339	DZ	939,72		80742023	4.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250220	výstražný odev ZM	940,95		80012025	19.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250248	výrobky zo železa VE	941,68	VO042/25		1.4.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
3250537	AA574ON - servis-škod.udalost'	945,32	VO417/25		10.6.2025	AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.	Dlhá 124 949 07 Nitra	52665348
3250233	kancelársky nábytok	947,25	VO098/25		25.3.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	36409154
4250349	ND, akumulátor	948,13	VO194/25		9.7.2025	SKUBA SLOVAKIA s. r. o.	Rožňavská 2 821 01 Bratislava	46263594
3250363	ND	951,46	VO145/25		2.5.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250374	NR258FH - pneumatiky VE	956,94		80302024	2.5.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
1250046	čistiace prostriedky	961,05		80412024	12.2.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
4250317	ND, materiál	962,30	VO007/25		30.6.2025	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	Slovenská 9 94111 Palárikovo	32794321

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250229	ND	965,06	VO008/25		19.5.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
1250170	akumulátor	967,91			22.4.2025	RAMOTECH s. r. o.	123 085 01 Richvald	52700763
3250823	elektrika NR,ZM,VE	970,84		Z20245606_Z	9.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250720	elektrika NR,VE,ZM	973,84		Z20245606_Z	7.8.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250022	ND	974,23	VO079/25		4.2.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
1250408	montáž krídlového pohonu na bránu Šrobárová	974,43	VO543/25		15.8.2025	SMART DOOR s. r. o.	Dunajská 8 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	51310996
2250463	motor Stihl, zamet.kefa, valec	975,39	VO588/25		1.8.2025	BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o.	Novozámocká 582/69 941 07 Veľký Kýr	56388608
3250663	vytýčenie hranice pozemkov p.č. 2185/1 VE	984,00	VO570/25		18.7.2025	Tomáš Kišš, s.r.o.	Partizánska 1933/81 952 01 Vráble	53575059
3250691	náhradné diely, softvér na diagnostiku - NR	988,88	VO145/25		1.8.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250194	lišty,retaze,pilníky,m ateriál	989,83	VO059/25		11.3.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
4250306	materiál	990,17		80222025	23.6.2025	H - COLOR, spol. s r.o.	Novozámocká 36 949 01 Nitra	36539457
3250412	elektrika NR,ZM,VE	994,00		Z20245606_Z	12.5.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250197	oprava žalúzií AB NR	995,33	VO236/25		11.3.2025	MARKAT s.r.o.	Hlavná ulica 774/106 951 17 Cabaj-Čápor	46798170
5250006	ND, materiál	995,34	VO067/25		3.2.2025	BBB auto, s.r.o.	Krušovská 4687/80 955 01 Topoľčany	34143777
3250013	kancelársky nábytok	997,87	VO015/25		14.1.2025	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdosín	36409154
2250222	servisné zásahy 4/25, PC zostava	998,10			2.5.2025	COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným	Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice	36520284

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250613	tabuľa -sklo	1 004,30	VO447/25		4.7.2025	Alfa Styl s.r.o.	Cyrilská 358/14b 60200 Brno	26946831
3250489	ND	1 008,97	VO059/25		2.6.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
1250053	elektrina KN	1 010,07		Z20245606_Z	17.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250113	elektrika LV	1 011,31		Z20245606_Z	12.3.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250503	pozinkované rúry	1 018,74		80612024	21.8.2025	VERATOM s.r.o.	Píniová Alej 1052 900 68 Plavecký Štvrtok	53349466
1250309	servis NR651GK	1 028,44	VO541/25		24.6.2025	EUROFIX, s. r. o.	Novozámocká cesta 4414 945 01 Komárno	55402739
1250178	ND	1 030,21	VO036/25		25.4.2025	KOM-TRUCK, s.r.o.	Pod záhradami 234 946 12 Zlatná na Ostrove	36658286
1250386	benzín, ecoplyn	1 039,52		80612023	5.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250106	zrážkovká voda cesty Tlmače	1 040,72			7.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250507	beton C30/37	1 043,24	VO350/25		22.8.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
2250572	beton C30/37	1 043,24	VO350/25		19.9.2025	Ing. Marek Cziria - dom náradia	Mestský majer 5426/1A 93401 Levice	34279491
4250295	ND, materiál	1 046,00	VO008/25		12.6.2025	Helena Virágová AUTO ŠPECIÁL	Nitrianska 25 94001 Nové Zámky	37608509
3250074	ND	1 063,05	VO145/25		3.2.2025	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061
3250532	elektrika	1 066,03		Z20245606_Z	9.6.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250018	materiál	1 066,24	VO011/25		15.1.2025	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199 949 05 Nitra	36555720

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250076	škrabka na lad, valec riadenia prevodovky	1 071,44	VO151/25		3.2.2025	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.	Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	36637637
3250610	STK vozidiel	1 074,00	VO162/25		3.7.2025	ROBSON, s.r.o.	Dlhá 106 949 07 Nitra	36552321
3250287	notebook + ofiice	1 083,02	VO234/25		3.4.2025	VENRON, s.r.o.	ul. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	36563803
2250206	notebook + office	1 083,02	VO234/25		22.4.2025	VENRON, s.r.o.	ul. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	36563803
3250354	notebook + office	1 083,02	VO234/25		29.4.2025	VENRON, s.r.o.	ul. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	36563803
3250469	notebook+office VE	1 083,02	VO234/25		29.5.2025	VENRON, s.r.o.	ul. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	36563803
3250023	monitor, notebook	1 086,45	VO234/25		16.1.2025	VENRON, s.r.o.	ul. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	36563803
5250042	OOPP	1 089,78		80012025	13.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250320	elektrika - vyúčtovanie	1 098,98		Z20245606_Z	15.4.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250014	ND, materiál	1 099,50	VO029/25		28.1.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
2250335	STK+EK vozidiel	1 100,00	VO082/25		16.6.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
3250566	tonery	1 103,63		80422024	20.6.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
2250288	farba na VDZ	1 105,23		80072025	28.5.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
4250083	ND	1 108,49	VO130/25		3.3.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
2250336	ND	1 113,75	VO079/25		17.6.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
2250243	zrážková voda cesty Tlmače	1 115,04			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250404	zrážková voda cesty Tlmače	1 115,04			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250026	nože na krajnicovú frézu	1 115,86	VO018/25		4.2.2025	ALBERA Slovensko s. r. o.	Moravské Lieskové 991 916 42 Moravské Lieskové	44010834
3250255	NRZ195BT, NRZ416 - pneumatiky	1 118,25		80302024	31.3.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
3250585	NRZ664 - oprava	1 119,82	VO411/25		30.6.2025	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6 945 01 Komárno	31441751
5250144	zemné výkopové práce - prečistenie priekop v obci Hajná Nová Ves na ceste č. III/1736	1 120,00	VO508/25		25.6.2025	Jozef Jančovič	Ľ. Fullu 2566/41 95501 Topoľčany	17693951
1250246	oprava Mercedes NR480HF	1 120,41	VO030/25		28.5.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
1250139	oprava podlahy AB KN (kanc. č. 7, kanc. č.14)	1 130,06	VO301/25		2.4.2025	Ladislav Juhász - UNIFIX	Palatínová 12 94501 Komárno	22710523
2250494	náhradné diely na vozidlá	1 130,66	VO079/25		18.8.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
1250407	hydraulický valec	1 131,60	VO328/25		15.8.2025	Ts-AGRO, s.r.o.	63 925 09 Košúty	47402024
2250493	oleje	1 132,41		80452024	15.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250060	elektrika LV,ŠA,ŽE	1 134,56		Z20245606_Z	13.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250217	KKV školenie vodičov - p. Jakubáč, p. Lami, p. Varga	1 140,00	VO414/25		13.5.2025	AUTOŠKOLA HORVÁTH 1, s. r. o.	Sv. Štefana 81 943 01 Štúrovo	50586271
7250014	stavebný materiál	1 144,18		80122025	27.5.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
3250505	NR549LR - servisné práce	1 146,58	VO486/25		2.6.2025	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 431 951 02 Pohranice	31445942
3250542	ND	1 150,05	VO510/25		11.6.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša-Hámre	33331740

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250043	zrážková voda cesty Tlmače	1 152,21			7.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250188	zrážková voda cesty Tlmače	1 152,21			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250318	zrážková voda cesty Tlmače	1 152,21			6.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250475	zrážková voda cesty Tlmače	1 152,21			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250547	zrážková voda cesty TL	1 152,21			9.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250296	ND	1 158,66			20.6.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
2250442	čistiace prostriedky	1 159,14		80352025	29.7.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
2250297	doprava asfaltovej zmesi Šahy	1 161,74	VO436/25		29.5.2025	PELA Tour s.r.o.	Polná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859
4250285	elektrika	1 168,02		Z20245606_Z	9.6.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250506	kamenivo K 2/5 ŽE	1 169,67		80082025	22.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
4250211	kefy	1 173,42	VO120/25		6.5.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
3250695	kamenivo K 2/5 - ZM	1 176,68		80082025	1.8.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250644	materiál	1 176,84	VO243/25		14.7.2025	Ing. Stanislav Karas KM STAV	Partizánska 3 94911 Nitra	17707145
3250664	odvoz odpadu ZM	1 177,22	VO041/25		18.7.2025	Technické služby mesta Zlaté Moravce	Bernolákova 1874/59 95301 Zlaté Moravce	00587168
4250221	elektrika NZ,Gbelce,Šurany,Št úrovo,Šaľa,Vlčany	1 183,24		Z20245606_Z	12.5.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
2250325	kamenivo 2/5 LV	1 187,22		80082025	10.6.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250128	tonery	1 187,49		80422024	21.2.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
4250462	elektrina NZ,Gbelce,Šurany,Št úrovo,Šaľa,Vlčany	1 196,56		Z20245606_Z	9.9.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250298	asfaltová zmes AC 11	1 205,34		80182025	16.6.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
6250095	prevádzka sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry za obdobie 07.05.2025 - 06.06.2025	1 205,40		80232025	11.6.2025	Vision IT Solutions, a. s.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	36815799
6250115	prevádzka sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry za obdobie 07.06.2025 - 06.07.2025	1 205,40		80232025	8.7.2025	Vision IT Solutions, a. s.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	36815799
6250140	prevádzka sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry za obdobie 07.07.2025 - 06.08.2025	1 205,40			14.8.2025	Vision IT Solutions, a. s.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	36815799
3250199	NRZ810 značkov.stroj - servis	1 215,95	VO316/25		13.3.2025	HARDMAN UH a.s.	Dlouhá 688 68601 Uherské Hradiště 1	26215951
7250009	farby,riedidlá	1 215,99		80272024	15.4.2025	CHEMOLAK a.s.	Továrenská 7 919 04 Smolenice	31411851
3250086	PHM kredit	1 219,04		80612023	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250402	elektrina NZ,Gbelce,Šurany,Št úrovo,Šaľa,Vlčany	1 226,47		Z20245606_Z	7.8.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
5250140	dopravné značky	1 228,28		80742023	20.6.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
6250083	audit- záverečné práce, overenie výročnej správy	1 230,00			19.5.2025	NOVOAUDIT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 26 940 65 Nové Zámky	34120181

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250241	vypracovanie proj. dokumentácie trvalého DZ II/588	1 230,00	VO232/25		26.5.2025	STOMON s.r.o.	Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky	35927291
4250347	elektrina NZ,Gbelce,Šurany,Štúrovo,Šaľa,Vlčany	1 239,29		Z20245606_Z	7.7.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250046	reťaze,cievka,silon,olej,lišta	1 247,80	VO059/25		27.1.2025	Július Oláh Ing. - Oláh - Pros	805 92501 Matúškovo	14066262
2250152	servis finišer	1 249,68	VO277/25		1.4.2025	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.	Hraničná 2A/4533 058 01 Poprad	31734553
1250038	ND	1 254,60	VO029/25		6.2.2025	B.F. - AGROCENTER, s r.o.	193 930 14 Mad	36232131
1250338	výmena plastových okien KN	1 261,00	VO407/25		10.7.2025	Gejza Vicena	Krátke Kesy, Tabaková 1714/6 94632 Marcelová	40851516
5250108	kamenivo K 2/5	1 266,65		80082025	23.5.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 3357/23 841 01 Bratislava	35825286
3250215	oleje CM NR	1 268,70		80452024	18.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250200	stavebné práce AB NR	1 270,00	VO271/25		13.3.2025	TECH21 s.r.o.	Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	50176323
3250205	NR028YX servis - ZM	1 281,75	VO266/25		14.3.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754
2250537	licencia ZWCAD 2026 Profesionál	1 299,00	VO651/25		8.9.2025	ARCH LAB, s. r. o.	Wanklova 743/4 77900 Olomouc 9	28580591
1250218	tonery	1 307,17		80422024	13.5.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
2250122	upínacie svorky	1 317,33		80742023	18.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250172	elektrika - vyúčtovanie	1 319,32		Z20245606_Z	15.4.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
4250308	servis MAN NR930GT	1 322,78	VO514/25		24.6.2025	TRUCK - OCMV s.r.o.	166 941 35 Dubník	44346921
2250210	nôž na frézu, držiak nožov, oprava valca	1 325,33	VO382/25		23.4.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša-Hámre	33331740

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250017	licencia - Rozpočtár MINI	1 328,40	VO181/25		6.2.2025	KROS a.s.	Bytčická 9009/14 010 01 Žilina	31635903
2250346	servis stroja 34-24 - LV	1 331,67	VO505/25		23.6.2025	DASS, s.r.o.	Bottova 20 036 01 Martin	31588417
2250531	náhradné diely	1 333,35	VO103/25		4.9.2025	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29 937 01 Želiezovce	31427545
1250327	benzín, ecoplyn	1 333,48		80612023	4.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250746	mapovanie kabeláže TO,NZ,KN,LV	1 334,55	VO538/25		18.8.2025	CTN NETWORK, s.r.o.	Na Priehon 82 949 05 Nitra	36743046
1250057	ND	1 338,17		80742023	20.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250075	demontáž,montáž čistenie odpoadového potrubia admin.bud. NZ	1 338,70	VO204/25		26.2.2025	Firmaštrba s.r.o.	602 941 42 Veľké Lovce	45558019
2250027	údržba ciest III/1551,1587, II/524	1 347,50			4.2.2025	Ján Majsniar	Baďan 43 96901 Baďan	50545698
5250050	technická dokumentácia - protokol o určení vonkajších vplyvov	1 350,00			26.3.2025	Milan Kečkéš	197 95136 Lehota	46725601
2250522	beton	1 351,52	VO528/25		2.9.2025	ŠPECIAL TRANS s.r.o.	Komenského 1091/30 937 01 Želiezovce	46247572
4250474	materiál	1 375,00	VO130/25		19.9.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
1250266	benzín, autoplyn	1 384,62		80612023	5.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250605	PC+office	1 385,85	VO234/25		3.7.2025	VENRON, s.r.o.	ul. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	36563803
1250285	pneumatiky	1 397,28		80292025	13.6.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
4250122	elektrika NZ	1 400,09		Z20245606_Z	17.3.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250413	odstraňovanie DDZ k obchádz.trase II/562	1 404,66	VO405/25		13.5.2025	Via Pribina Operations, a. s.	Karpatská 8 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36863840
POPL800000/0014	poistenie pri výkone povolania 28.2.25-28.2.26	1 405,44			19.2.2025	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	00585441
2250411	STK a EK vozidiel	1 410,00	VO082/25		10.7.2025	Control car, s.r.o.	Kalnická cesta 16 934 01 Levice	36750409
1250280	olej, špeciálne kvapaliny	1 410,69		80452024	10.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250242	NR458AK - repas ramena mulčovača - LV	1 414,50	VO386/25		8.5.2025	MZ KOV, s.r.o.	134 935 33 Nový Tekov	46449868
6250143	ubytovanie, prenájom priestorov, občerstvenie a miestny poplatok - pracovné stretnutie 7.-8.8.2025 Oravský háj	1 420,10	VO612/25		19.8.2025	KIMEX Group s.r.o.	Poštová 8 040 01 Košice	36191906
3250110	čistenie okien,žalúzií,sieťok na admin budove NR	1 421,00	VO055/25		12.2.2025	Marek Korec - Marcus- Čistiace a upratovacie služby	Záhradná 834/20 95618 Bošany	51934892
5250014	tonery	1 421,47		80422024	5.2.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
4250239	ND	1 443,00	VO130/25		26.5.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
2250532	náhradné diely	1 445,07	VO103/25		4.9.2025	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29 937 01 Želiezovce	31427545
6250154	poskytovanie právnych služieb 08/2025	1 445,13			9.9.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, s.r.o., skrátené IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4 940 01 Nové Zámky	51816865

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
7250003	foršne, laty,skrutky,nadstave c	1 456,94	VO190/25		19.3.2025	BIKI, s.r.o.	Pod vinohradmi 1239/19 951 15 Mojmírovce	36847259
2250375	ND	1 461,77	VO078/25		2.7.2025	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13 934 01 Levice	36523941
2250269	NRZ541 servis Dieci	1 471,38	VO411/25		21.5.2025	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6 945 01 Komárno	31441751
6250011	podpora APV	1 476,00			30.1.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512
2250136	Reasmix 08 - LV+Šahy	1 476,00		80542024	26.3.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
6250065	podpora APV	1 476,00			28.4.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512
6250121	podpora APV - 3. Q	1 476,00			28.7.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512
2250265	NR857GT- oprava - Šahy	1 500,00	VO430/25		21.5.2025	Peter Slezák AUTOOPRAVOVŇA	323 95116 Svätoplukovo	43251978
3250440	občerstvenie- deň otvorených dverí NR	1 500,00	VO450/25		21.5.2025	Cyklo Team Veľké Zálužie	Cintorínska 411/26 95135 Veľké Zálužie	42050511
1250041	oprava Renault Kango NR940GT	1 500,85	VO030/25		7.2.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
2250007	ND	1 513,46	VO079/25		20.1.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
3250063	Hlava valca po GO, tesnenie, zdvihátko ventilu	1 516,59	VO134/25		29.1.2025	METAL K s.r.o.	A. Jiráskova 2027/35 984 01 Lučenec	36645401
3250776	NR108MK servis - škod.udalost'	1 519,25	VO519/25		1.9.2025	AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.	Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra	31440690
1250019	materiál	1 525,86	VO035/25		3.2.2025	AGROLIM, s.r.o.	Robotnícka 5 947 03 Hurbanovo	36559946

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250046	oprava traktora NR631YV	1 575,59	VO112/25		17.3.2025	AGROTRADE GROUP spol. s r.o.	Šafárikova 124 048 01 Rožňava	31668861
4250282	asfaltové zmesi	1 579,76		80182025	5.6.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
3250681	NR804YV - servis - ZM	1 588,10	VO590/25		31.7.2025	AGROTRADE GROUP spol. s r.o.	Šafárikova 124 048 01 Rožňava	31668861
3250064	oleje VE	1 588,89		80452024	30.1.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
5250097	farba na VDZ, balotina	1 590,39		80072025	12.5.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
3250715	NR57GH - náhradné diely - NR	1 617,11	VO597/25		6.8.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
6250054	telekomunikačné služby	1 620,87			4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250060	elektrika NZ	1 622,27		Z20245606_Z	14.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
6250070	telekomunikačné služby	1 623,50			5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250150	telekomunikačné služby 8/2025	1 623,78			3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250087	telekomunikačné služby 5/2025	1 623,79			4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250129	telekomunikačné služby 7/2025	1 623,79			5.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
1250411	oprava Fiat Ducato NR723GT	1 629,75	VO030/25		18.8.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
4250381	náradie, materiál	1 645,14	VO215/25		1.8.2025	FERROTECH MasterCraft, s.r.o.	Obchodná 741 941 37 Strekov	36549380
2250465	náhradné diely	1 647,76	VO079/25		4.8.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
6250110	telekomunikačné služby 6/2025	1 648,29			4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
4250315	ND, materiál	1 649,00	VO130/25		27.6.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250198	elektrika ZM	1 653,10		Z20245606_Z	12.3.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
3250546	vyhotovenie protokolu o určení vonkajších vplyvov Šahy, Šaľa, ŽE, LV	1 657,30	VO428/25		16.6.2025	VOLT, s.r.o.	187 951 74 Žirany	46416595
6250014	telekomunikačné služby	1 663,70			4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250033	telekomunikačné služby	1 663,71			4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
6250064	licencia RAP Qasida	1 666,00			22.4.2025	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - Ružinov	00602311
6250006	licencia RAP QASIDA	1 666,01			13.1.2025	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - Ružinov	00602311
3250311	stromčeky na náhradnú výsadbu	1 666,65	VO374/25		10.4.2025	Euroles s.r.o.	Dolné Sľažany 59 951 71 Sľažany	47590475
4250443	ND, materiál	1 690,60	VO130/25		2.9.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
6250130	licencia RAP Qasida 1.7.2025-31.12.2025	1 693,62			5.8.2025	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - Ružinov	00602311
2250376	asfaltová emulzia C65 B4	1 694,94		80212025	2.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250410	asfaltová emulzia - Vialit	1 694,94		80212025	13.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
8250002	materiál	1 750,57		80122025	10.6.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
3250132	NRZ835 oprava JCB	1 767,51	VO157/25		21.2.2025	TBB Servis s. r. o.	Družstevná 411/18 900 45 Malinovo	47166576
1250348	oprava MAN NR859GT	1 768,62	VO030/25		16.7.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
3250234	výstražný odev, vesta NR	1 769,97		80012025	25.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
4250204	služby odpad.hospodárstva	1 813,16			5.5.2025	AGRO - EKO group, s.r.o.	Kollárova 10967/6 940 02 Nové Zámky	46717269

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250851	kancelársky nábytok	1 823,90	VO622/25		23.9.2025	SCONTO Nábytok s. r. o.	Nová 10/8144 917 01 Trnava	44731159
7250025	beton C25/30, C30/37	1 830,24	VO555/25		28.7.2025	VLADAP Plus, s.r.o.	Hlavná 57/100 941 43 Dolný Ohaj	36540463
4250407	ND	1 833,44	VO120/25		11.8.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
3250187	PHM kredit	1 834,63		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250372	pneumatiky	1 837,62		80292025	28.7.2025	PNEU DT s.r.o.	342 962 12 Stožok	43774610
POPL700900/0011	plyn TO	1 838,00		80172024	5.2.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
4250079	nôž frézy na asfalt	1 845,00	VO120/25		28.2.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
2250252	ND	1 860,38	VO081/25		13.5.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
4250217	NRZ211 oprava Manitou NZ	1 886,21	VO379/25		12.5.2025	DIRATECH s. r. o.	353 941 32 Semerovo	53017552
1250195	stavebný mat. a palety	1 893,57		80122025	2.5.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
4250348	DZ	1 896,66		80742023	9.7.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250321	ND, materiál	1 914,08			2.7.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
2250347	dopravné značky	1 920,03		80742023	23.6.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250194	pneumatiky NRZ360, NR879GT	1 920,74		80302024	2.5.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Filakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
3250113	montáž,demontáž doprav.značky - CM VE	1 922,00			13.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
5250166	tonery TO	1 927,71		80332025	28.7.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250187	NR789MN - oprava obalu reduktora kolesa - NZ	1 928,00	VO130/25		28.4.2025	MZ agro s. r. o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
6250104	školenie modulov iORIS MTZ, iORIS DDHM, iORIS DOP - NR, LV, NZ, KN, TO	1 947,09	VO539/25		27.6.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
3250201	OOPP ZM	1 947,58		80012025	13.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250228	ND	1 954,41	VO079/25		5.5.2025	Boris Bába - LETIS	Tekovská ulica 10/20 93531 Horná Seč	40928942
1250396	oprava Fiat Ducato NR873GT	1 966,40	VO030/25		8.8.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
3250185	PHM kredit	1 968,42		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250115	elektrika NR,VE,ZM	1 968,79		Z20245606_Z	13.2.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina	36366544
1250223	DZ	1 972,92		80742023	16.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250384	PHM kredit	1 976,68		80612023	4.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250281	materiál, špec. kvapaliny	1 987,80	VO130/25		5.6.2025	MZ agro s. r. o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
2250314	PHM kredit	1 993,60		80612023	4.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250636	školenia zamestnancov NZ, NR,VE,ZM,MČ NR	1 993,83	VO518/25		10.7.2025	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G. Tajovského 1854/11 941 31 Dvory nad Žitavou	44744412
3250127	výrobky zo železa	1 994,50	VO223/25		21.2.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
1250002	elektrina Šrobárová	1 995,28			9.1.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
4250248	čistiace prostriedky	1 997,84		80412024	29.5.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Hlavná 1893 952 01 Vráble	31427855
1250049	oprava Fiat Ducato NR 723 GT	1 999,73	VO030/25		17.2.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250036	NR012CV - servis	2 001,55	VO172/25		22.1.2025	TURANCAR Truck & Bus service s. r. o.	Bratislavská ul. 466/29 949 01 Nitra	55030866
2250255	ND	2 013,06	VO081/25		14.5.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
1250166	ND, materiál	2 028,60	VO037/25		15.4.2025	Novotechno s.r.o.	Vinohrady 9546/3C 940 02 Nové Zámky	50698958
4250280	ND	2 041,55	VO120/25		4.6.2025	VIA spol. s r.o.	SNP č.562 925 32 Veľká Mača	31444253
7250034	stavebný materiál	2 043,31		80122025	3.9.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
4250024	OOPP	2 047,95		80012025	29.1.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250038	špeciálne kvapaliny	2 054,25		80272024	23.1.2025	CHEMOLAK a.s.	Továrenská 7 919 04 Smolenice	31411851
1250229	CSS N 1500	2 055,33		80062025	20.5.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojársená 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
5250184	obrubník cestný so skosením, paleta a doprava	2 060,10	VO592/25		6.8.2025	REHAK s.r.o.	Dopravná 18 955 01 Topoľčany	31419810
8250010	materiál	2 082,76		80122025	8.9.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
3250576	odstránenie náletovej a krovinatej vegetácie ZM	2 097,76	VO511/25		25.6.2025	LINDA DECOR s.r.o.	Štúrova 548/7 953 01 Zlaté Moravce	46833170
POPL800000/0013	poistenie zodpovednosť za škodu	2 099,50			12.2.2025	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	81574 Bratislava	00151700
2250108	zrážková voda cesty Levice	2 101,09			7.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250217	drvené kamenivo 0/32 C	2 118,31			29.4.2025	ČESATO, s.r.o.	Haanova 2614/48 851 04 Bratislava	36658618
4250357	oleje	2 167,97		80452024	14.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250024	PHM kredit	2 173,07		80612023	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250070	oleje	2 187,80		80452024	21.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250227	zvodidlá	2 201,28		80402024	19.5.2025	BRB systém, s.r.o.	Nám. SNP 3 917 01 Trnava	47571039
1250084	oprava Hyundai NR 866 GT	2 211,91	VO030/25		5.3.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
4250242	projekt.domunet.doprav.značenia c. II/588	2 214,00	VO230/25		26.5.2025	STOMON s.r.o.	Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky	35927291
2250468	PHM kredit	2 225,93		80612023	5.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250389	asfaltová zmes AC 11 NZ, KN	2 231,16		80182025	4.8.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
3250403	dopravné značky	2 233,68		80742023	7.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250410	oprava MAN NR859GT	2 250,04	VO030/25		18.8.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
2250246	zrážková voda cesty LV	2 251,17			9.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250400	zrážková voda cesty LV	2 251,17			9.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250109	mobilný semafor	2 254,59	VO276/25		6.3.2025	Sigrent s.r.o.	384 919 32 Opoj	50267370
4250484	notebook HP	2 257,54			24.9.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
3250457	oprava EZS - VE	2 268,14	VO392/25		26.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250456	oprava dochádzkového systému VE	2 268,14	VO396/25		26.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250371	asfaltová zmes AC 11	2 270,48		80182025	28.7.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
3250446	oprava dochádzkového systému ZM	2 273,14	VO394/25		21.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250213	čapy, mulčovacie nože	2 275,50	VO317/25		18.3.2025	MOTOSPOL SK s.r.o.	Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	50766350
3250445	oprava systému EZS - ZM	2 286,02	VO395/25		21.5.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250312	náradie MČ NR, NR	2 290,60	VO180/25		10.4.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A 94905 Nitra	53344154
6250163	účastnícky poplatok za Konferenciu BECEP 2025 - vyúčtovanie	2 300,00			1.10.2025	Smile agency s.r.o.	Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš	48178390
2250099	PHM kredit	2 315,66		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250235	PHM kredit	2 323,81		80612023	6.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250045	zrážková voda cesty Levice	2 326,20			7.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250186	zrážková voda cesty LV	2 326,20			9.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250320	zrážková voda cesty LV	2 326,20			6.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250478	zrážková voda cesty LV	2 326,20			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250543	zrážková voda cesty LV	2 326,20			9.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250455	husky, tesnenie-sada	2 334,91	VO549/25		31.7.2025	DASS, s.r.o.	Bottova 20 036 01 Martin	31588417
5250096	DZ	2 336,02		80742023	7.5.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
4250116	oprava vonkaj.kanaliz.potrubiá	2 336,20	VO267/25		11.3.2025	Firmaštrba s.r.o.	602 941 42 Veľké Lovce	45558019
3250282	T 815 kabína T1, T 815 kabína euro2	2 337,00	VO367/25		3.4.2025	TATRA-KOV s.r.o.	Belohrad 343/18 976 98 Podbrezová	47024801
2250172	PHM kredit	2 347,16		80612023	4.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250203	NR643GK - ND na opravu Šurany	2 348,75	VO387/25		5.5.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
3250112	čistiace rohože pred dvere NR,NZ,KN	2 357,18	VO039/25		13.2.2025	GAPA MBS, s.r.o.	162 951 71 Sláňany	36531910
5250072	dochádzkový systém	2 361,54	VO226/25		7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250082	NRZ835 servis	2 365,93	VO157/25		3.2.2025	TBB Servis s. r. o.	Družstevná 411/18 900 45 Malinovo	47166576
3250341	mulčovač STARK KDS 125 Profi - NR	2 374,00	VO393/25		24.4.2025	AJFA + AVIS, s.r.o.	Šibeničná 8741/20 010 01 Žilina	31602436
3250527	mulčovač STARK KDS 125 - NR	2 374,00	VO474/25		5.6.2025	AJFA + AVIS, s.r.o.	Šibeničná 8741/20 010 01 Žilina	31602436
2250191	šnek - TURBO	2 376,36	VO358/25		9.4.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša-Hámre	33331740
1250040	oprava Fiat Ducato NR849GT	2 396,90	VO030/25		7.2.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
3250140	NRZ835 - vidiové kladivá, skrutky	2 405,88	VO266/25		27.2.2025	POLMEX, spol. s r.o.	Hlboká 35 956 21 Jacovce	31440754

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250422	oprava LIAZ NR879GT	2 437,25	VO030/25		21.8.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
POPL700400/0002	plyn KN	2 449,00		80172024	5.2.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
2250398	farba na VDZ	2 456,06		80072025	9.7.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
2250279	projekt.domunet.dop rav.značenia c. II/588	2 460,00	VO231/25		26.5.2025	STOMON s.r.o.	Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky	35927291
4250184	pneumatiky	2 471,17		80302024	25.4.2025	NICHOLTRACKT, s.r.o.	Fiľakovská 24 984 01 Lučenec	31583466
2250097	PHM kredit	2 495,15		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VLčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250241	dopravné značky NR	2 504,28		80742023	28.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
3250454	sadové úpravy v areáli NR	2 526,42	VO451/25		26.5.2025	Pavol Miko FLORIMA	Ľaliová 2 94901 Nitra	37077929
1250097	oprava Mercedes NR 663 GK	2 531,09	VO030/25		11.3.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
4250207	PHM kredit	2 534,82		80612023	6.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	VLčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250431	asfaltová emulzia C65 B4	2 542,41			17.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
5250180	asfaltová emulzia C65 B4	2 542,41		80212025	4.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250490	asfaltová emulzia C65 B4	2 542,41		80212025	13.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250489	asfaltová emulzia C65 B4	2 542,41		80212025	13.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250231	oprava vonkajšieho kanalizačného potrubia Šaľa	2 556,16	VO315/25		20.5.2025	Firmaštrba s.r.o.	602 941 42 Veľké Lovce	45558019
2250219	ND	2 561,75	VO081/25		30.4.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
3250289	PHM kredit	2 570,19		80612023	4.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	VLčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250390	PHM kredit	2 570,91		80612023	6.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
5250041	špeciálne kvapaliny	2 594,88		80452024	12.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250022	D+D+D + montáž dokvap.systému Štúrovo	2 611,50	VO244/25		29.1.2025	Róbert Mruz	Poľná 774/2A 95621 Jacovce	43628931
1250219	nafta Šrobárová	2 630,88		80622023	14.5.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250332	skúška zemín "Ponitrianska cyklomagistrála"	2 632,20	VO456/25		3.7.2025	VUIS – CESTY, spol. s r. o.	VIčie hrdlo 1 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov	17310229
2250583	NR740GT - servis	2 637,12	VO094/25		23.9.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
5250130	ND	2 646,96	VO101/25		11.6.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša- Hámre	33331740
5250023	výrub stromov na ceste č. 499	2 650,00	VO207/25		24.2.2025	Mgr. Veronika Sabadošová ms-rub	Dlhý rad 235/26 95135 Veľké Zálužie	47878827
6250160	ubytovanie v termíne 24.-26.09.2025 na 19. ročníku konferencie BECEP 2025, miestna daň - vyúčtovanie	2 660,00	VO499/25		29.9.2025	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33 059 85 Vysoké Tatry	31638759
6250167	licencie MS SQL Runtime	2 675,25			3.10.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512
2250533	oprava priepustu na c III/1657 Tehla	2 686,00	VO642/25		5.9.2025	BS-Stav s.r.o.	Štiavnické Bane 440 969 81 Štiavnické Bane	52467104
3250467	NR366BV oprava kabíny - VE	2 706,30	VO433/25		28.5.2025	Milan Majerech - MG servis	Brezolupy 155 95701 Bánovce nad Bebravou	30949360
4250406	ND, materiál	2 728,00	VO130/25		8.8.2025	MZ agro s. r .o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250045	CSS	2 740,44		80062025	17.3.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
1250247	asfaltová emulzia KN	2 773,58		80292024	28.5.2025	Pasz s. r. o.	V Zimném dole 758 73511 Orlová 1	05004209
4250107	PHM kredit B	2 776,32		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250134	ND	2 783,60	VO130/25		26.3.2025	MZ agro s. r. o.	Novozámocká 128/47 947 01 Hurbanovo	52142515
3250182	zrážková voda cesty ZM	2 785,27			6.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250391	nafta Šrobárová	2 786,36		80622023	7.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250356	OOPP	2 797,64		80012025	10.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250482	realizácia spojovac.postreku pred poklád.asfaltu LV, TO	2 810,60		80142025	7.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
1250146	materiál	2 812,65	VO346/25		3.4.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
2250292	oleje	2 813,38		80452024	29.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250115	zvodidlá + príslušenstvo	2 857,71			21.3.2025	BRB systém, s.r.o.	Nám. SNP 3 917 01 Trnava	47571039
1250320	oprava Fiat Ducato NR723GT	2 862,83	VO030/25		2.7.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
1250176	DZ	2 891,73		80742023	24.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250298	doprava asfaltovej zmesi ŽE	2 909,57	VO436/25		29.5.2025	PELA Tour s.r.o.	Polná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859
5250030	zrážková voda - cesty	2 930,34			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250219	OOPP NR	2 949,91		80012025	19.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250172	oprava Mercedes NR663GK	2 951,75	VO030/25		22.4.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
2250117	Reasmix 08	2 952,00		80542024	17.3.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250125	Reasmix 08 železovce	2 952,00		80542024	19.3.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250180	Reasmix 08 Šahy, Železovce	2 952,00		80542024	7.4.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
1250183	farba + riedidlo	2 953,77		80072025	28.4.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
4250105	PHM kredit	2 957,66		80612023	6.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250396	zrážková voda cesty ZM	2 984,21			6.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250619	zrážková voda cesty ZM	2 984,21			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
7250018	stavebný materiál	2 989,27		80122025	17.6.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
2250078	dopravné značky, tabule, upín.svorky	2 990,14		80742023	27.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250373	oprava Hyundai H1 NR757GT	2 992,84	VO030/25		31.7.2025	Ladislav Kahler - TRANS	Prowazekova 3 94501 Komárno	11710969
4250156	PHM kredit	2 999,40		80612023	4.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250024	skartovač Rexel	3 024,57			17.2.2025	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	37212931
4250279	PHM kredit B	3 030,92		80612023	4.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
6250036	vývojové úpravy v IS ORIS	3 040,56	VO009/25		10.3.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
3250525	PHM kredit	3 048,02		80612023	4.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	VIčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250787	vyhotove.protokolu o určení vonkajších vplyvov - k elektrike NR,NZ,KN	3 065,90	VO502/25		2.9.2025	VOLT, s.r.o.	187 951 74 Žirany	46416595
1250108	OOPP	3 075,00		80012025	19.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250100	zrážková voda cesty ZM	3 083,70			5.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250285	zrážková voda cesty ZM	3 083,70			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250516	zrážková voda cesty ZM	3 083,70			4.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250717	zrážková voda cesty ZM	3 083,70			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
3250813	zrážková voda cesty ZM	3 083,70			5.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250457	frézovanie vozovky - cestná čata	3 100,00	VO513/25		1.8.2025	SAT SLOVENSKO s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava - mestská časť Ružinov	30228247
1250144	stavebný mat. a palety	3 127,03		80122025	3.4.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
2250079	dopravné značky, tabule, upín.svorky,krytky	3 127,40		80742023	27.2.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
5250091	zrážková voda - cesty TO	3 139,65			5.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250155	zrážková voda, cesty TO - 6/2025	3 139,65			4.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250491	minerálna voda- pitný režim + palety, záloha-obaly - KN,LV,NR,NZ,TO	3 142,00	VO458/25		2.6.2025	SENDY Slovakia, s.r.o.	Kalnická cesta 17 934 01 Levice	36540056
3250748	tonery	3 173,71		80332025	19.8.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo	50975455
2250254	NR743GT - servis kabíny - Šahy	3 198,00	VO433/25		14.5.2025	Milan Majerech - MG servis	Brezolupy 155 95701 Bánovce nad Bebravou	30949360
4250097	zrážková voda stočné NZ	3 231,07			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250013	zrážková voda - cesty TO	3 244,30			5.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250066	zrážková voda - cesty TO	3 244,30			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250119	zrážková voda - cesty	3 244,30			4.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250186	zrážková voda cesty TO - 7/2025	3 244,30			6.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
5250213	zrážková voda - cesty TO 8/2025	3 244,30			3.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250394	realizácia spojovac.postreku pred poklád.asfaltu LV cestná čata	3 266,00		80142025	7.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250492	mobilná pieskovačka + príslušenstvo	3 288,78	VO595/25		14.8.2025	MARFEX s.r.o.	Slivník 63 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov	46993762
4250396	benzín	3 343,70		80612023	5.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250078	cestné stlpiky	3 357,04		80062025	28.2.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
3250377	pozinkované rúry KN, LV	3 357,31		80612024	4.5.2025	VERATOM s.r.o.	Píniová Alej 1052 900 68 Plavecký Štvrtok	53349466
4250039	PHM kredit B	3 368,38		80612023	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
4250388	asfaltová emulzia - Vialit	3 389,88		80212025	4.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250370	oprava MANITOU NRZ211	3 400,00	VO557/25		28.7.2025	DIRATECH s. r. o.	353 941 32 Semerovo	53017552
3250157	OOPP VE	3 406,73		80012025	3.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
POPL700500/0007	plyn LV	3 414,00		80172024	5.2.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
2250582	NR302GK, NR455MN, NRZ563 - servis	3 421,86	VO094/25		23.9.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
4250073	cestné stlpiky	3 425,55		80062025	24.2.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
4250186	cestné stlpiky	3 425,55		80062025	28.4.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
4250190	cestné stlpiky	3 425,55		80062025	30.4.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
4250365	CSS	3 425,55		80062025	18.7.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
1250471	dodávka a montáž klimatizácií	3 429,40	VO605/25		24.9.2025	ElektroLV, s.r.o.	Bernolákova 132/3 934 01 Levice	45515344
4250299	materiál	3 436,08	VO469/25		17.6.2025	ORGEKO spol. s r. o.	Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	31433090
1250259	odborné prehliadky a skúšky VTZ	3 443,17			2.6.2025	Elšpec H.L., s.r.o.	Dvorská cesta 3244/14 940 02 Nové Zámky	36562165

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250612	PHM kredit	3 452,53		80612023	4.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
3250358	NRZ664 servis - VE	3 458,97	VO411/25		29.4.2025	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6 945 01 Komárno	31441751
4250206	zrážková voda cesty NZ	3 461,86			5.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250330	zrážková voda cesty NZ	3 461,86			2.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
6250123	právny systém 13.8.2025 - 12.8.2026 - vyúčtovacia faktúra	3 485,82	VO581/25		28.7.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
4250074	cestné stpliky	3 494,06		80062025	25.2.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojársená 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
4250483	tlačiareň Kyocera	3 520,26			24.9.2025	OnBoard, spol. s r.o.	Várdayho 21 940 01 Nové Zámky	36565156
2250526	farba na VDZ, riedidlo	3 521,49		80072025	3.9.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
1250153	zrážková voda - cesty Kolárovo 1-3/2025	3 540,62			4.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250112	OOPP	3 557,78		80012025	10.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250054	vysokotlakový čistič - Šahy	3 565,40	VO125/25		12.2.2025	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31 949 01 Nitra	43967663
4250037	zrážková voda cesty NZ	3 577,26			3.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250145	zrážková voda cesty NZ	3 577,26			1.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250264	zrážková voda cesty NZ	3 577,26			3.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250392	zrážková voda - cesty Nové Zámky	3 577,26			4.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250446	zrážková voda - cesty Nové Zámky 08/2025	3 577,26			2.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250325	zrážková voda cesty Kolárovo	3 579,96			3.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250352	NR463AK oprava - LV	3 595,25	VO081/25		25.6.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
5250112	Bornit emulzia	3 602,20	VO479/25		30.5.2025	Bitrak s.r.o.	Spořická 5731 43001 Chomutov 1	25001001
2250343	doprava asfaltovej zmesi	3 618,66	VO436/25		19.6.2025	PELA Tour s.r.o.	Poľná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859
4250333	OOPP	3 653,72		80012025	3.7.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250706	PHM kredit	3 667,77		80612023	5.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2250487	farba na VDZ, balotina, riedidlo	3 683,85		80072025	12.8.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
4250100	zrážková voda cesty Šurany	3 689,84			4.3.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
1250392	nafta Zemianska Olča	3 759,65		80622023	7.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250099	CSS	3 768,11		80062025	11.3.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárenská 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
1250100	CSS	3 768,11		80062025	12.3.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárenská 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
1250337	výmena plastových okien Hurbanovo	3 769,00	VO406/25		10.7.2025	Gejza Vicena	Krátke Kesy, Tabaková 1714/6 94632 Marcelová	40851516
3250022	drobné stavebné práce admin.budova NR	3 850,00	VO057/25		15.1.2025	TECH21 s.r.o.	Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	50176323
2250396	OP a OS elektroinštalácie LV	3 873,27	VO503/25		9.7.2025	VOLT, s.r.o.	187 951 74 Žirany	46416595
1250262	motorová nafta	3 886,86		80622023	4.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250337	PHM kredit N,B	3 895,44		80612023	4.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
1250255	železo	3 930,70	VO465/25		2.6.2025	Alojz Pánik STAVEX	Sládkovičova 461/47 95301 Zlaté Moravce	14110466
1250220	nafta Hurbanovo	3 945,67		80622023	14.5.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250205	zrážková voda cesty Šurany	3 953,40			5.5.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250331	zrážková voda cesty Šurany	3 953,40			2.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
2250525	náhradné diely	3 955,88	VO081/25		3.9.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
7250004	materiál	4 006,39		80122025	24.3.2025	MPL TRADING spol. s r.o.	Galvaniho 8 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	31388639
4250138	doopravné značky	4 008,57		80742023	31.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250167	dopravné značky	4 013,49		80742023	3.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250189	ND	4 023,58	VO328/25		30.4.2025	Ts-AGRO, s.r.o.	63 925 09 Košúty	47402024
4250036	zrážková voda cesty Šurany	4 085,19			3.2.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250144	zrážková voda cesty Šurany	4 085,19			1.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250263	zrážková voda cesty Šurany	4 085,19			3.6.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250391	zrážková voda - cesty Šurany	4 085,19			4.8.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250447	zrážková voda - cesty Šurany 08/2025	4 085,19			2.9.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250351	NR374AK oprava - Šahy	4 089,32	VO081/25		25.6.2025	FARMTECHNIK s.r.o.	120 935 27 Hronské Kosihy	31415261
3250740	cestné stĺpiky NR	4 110,66		80062025	15.8.2025	HATRICK, s.r.o.	Strojárska 305 976 43 Valaská - Piesok	36626350
1250295	asfaltová emulzia	4 237,35		80212025	19.6.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250377	asfaltová emulzia C65 B4	4 237,35		80212025	2.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250430	asfaltová emulzia C65 B4	4 237,35		80212025	17.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
1250367	asfaltová emulzia	4 237,35		80212025	29.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
1250402	asfaltová emulzia - Vialit	4 237,35		80212025	13.8.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
1250119	motorová nafta	4 259,11		80622023	26.3.2025	T a M transpedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250006	volne ložená soľ Gbelce	4 458,75		80562024	13.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
3250633	geodetické zameranie ciest V.Lapáš,V.Ripňany	4 488,21	VO412/25		9.7.2025	Tomáš Kišš, s.r.o.	Partizánska 1933/81 952 01 Vráble	53575059
POPL700700/0005	plyn NZ	4 518,00		80172024	5.2.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872
3250735	projektová dokumentácia-elektroinštalácia budovy NR	4 528,86	VO507/25		13.8.2025	Stanislav Melo ELEKTROTEST	Pod kostolom 635/22 95148 Jarok	22680926
4250301	nafta Gbelce	4 543,89		80622023	19.6.2025	T a M transpedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
POPL700600/0002	plyn NR	4 545,00		80172024	5.2.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	50060872

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1250120	diagnostika a zaťažiteľnosť mosta	4 551,00	VO203/25		27.3.2025	Borzovič - projekt s.r.o.	Damborského 1197/4 841 01 Bratislava - Dúbravka	48163601
2250466	doprava asfalt.zmesi	4 579,66			4.8.2025	Jurtin s.r.o.	Vodná 1567/18 951 35 Veľké Zálužie	47709987
2250016	OOPP	4 600,45		80012025	29.1.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
3250335	čistenie a mulčovanie drevín c.III/1662 - Štitáre-ZM	4 612,50	VO202/25		22.4.2025	AROX, s.r.o.	Pod táborom 508/155 956 19 Krnáč	45332622
2250329	doprava asfaltovej zmesi	4 640,79	VO436/25		16.6.2025	PELA Tour s.r.o.	Poľná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859
3250430	zvodidlá	4 648,33		80402024	19.5.2025	BRB systém, s.r.o.	Nám. SNP 3 917 01 Trnava	47571039
2250390	frézovanie vozovky-cestná čata	4 650,00	VO513/25		7.7.2025	SAT SLOVENSKO s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava - mestská časť Ružinov	30228247
6250132	technická podpora IS ORIS a ORACLE - 07/2025	4 693,68		80372025	7.8.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
6250148	technická podpora IS ORIS a ORACLE - 08/2025	4 693,68			2.9.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
2250471	doprava posypových materiálov	4 742,51			6.8.2025	GUBO, s.r.o.	č. 623 941 41 Bešeňov	36557463
3250710	hlavné prehliadky mostov LV,TO,KN	4 750,00			5.8.2025	VEMAK Engineering s. r. o.	Špačinská cesta 654/38 917 01 Trnava	55632335
3250739	maľovanie a vysprávkvy jedálne NR	4 765,00	VO596/25		15.8.2025	MH-PaV s. r. o.	Veľké Chyndice 168 951 54 Veľké Chyndice	56793855
4250182	nafta Gbelce	4 890,11		80622023	24.4.2025	T a M transpedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
6250022	technická podpora IS ORIS a ORACLE	5 001,18			12.2.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250035	technická podpora IS ORIS a ORACLE	5 001,18			10.3.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
6250051	technická podpora IS ORIS a ORACLE	5 001,18			3.4.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
6250074	technická podpora IS ORIS a ORACLE - 04/2025	5 001,18			6.5.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
6250092	technická podpora IS ORIS a ORACLE - 05/2025	5 001,18			9.6.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
6250113	technická podpora IS ORIS a ORACLE - 06/2025	5 001,18			8.7.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
2250087	NR673GK - servis	5 023,43			3.3.2025	HYCA s.r.o.	Viničnianska cesta 9 902 01 Pezinok	35900008
2250053	OOPP	5 029,47		80012025	11.2.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
5250134	asfaltová emulzia	5 084,82		80212025	16.6.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
3250635	asfaltová emulzia C65 B4	5 084,82		80212025	10.7.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250444	NRZ563, NRZ208, NRZ541 - servis	5 138,94	VO094/25		29.7.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
2250092	Reasmix 08 LV, ŠA,ŽE	5 166,00		80542024	5.3.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250148	frézovanie náletových drevín	5 166,00	VO340/25		1.4.2025	Green Work s. r. o.	Dlhá 60/2 935 21 Tlmače	53928636
5250187	ND zametacej nadstavby K-7	5 209,08	VO071/25		7.8.2025	KOBIT - SK, s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	31641440
2250135	likvidácia nálet.drevín na c. II. a III tr.	5 258,25	VO299/25		25.3.2025	Dušan Torda	274 93527 Hronské Kosihy	40317153
1250361	motorová nafta Hurbanovo	5 424,19		80622023	28.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
5250073	zabezpečovací systém	5 505,75	VO225/25		7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
4250417	nafta Gbelce	5 538,53		80622023	18.8.2025	T a M transpedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250436	asfaltová emulzia C65B4 - LV,TO	5 547,16			21.5.2025	Pasz s. r. o.	V Zimném dole 758 73511 Orlová 1	05004209
2250443	NR868GT, NR883YV, NR740GT - servis	5 589,12	VO094/25		29.7.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
3250268	dopravné značky	5 616,92		80742023	1.4.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
1250385	odborný posudok M7315 most Járok za Š.M. Čergov	5 658,00	VO449/25		5.8.2025	Borzovič - projekt s.r.o.	Damborského 1197/4 841 01 Bratislava - Dúbravka	48163601
3250008	soľ vákuová	5 756,40	VO013/25		9.1.2025	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415 949 01 Nitra	44197781
5250211	betón C 12/15	6 051,60	VO137/25		2.9.2025	AG STAVBET s.r.o.	Pod Kalváriou 3988 955 01 Topoľčany	36358274
3250118	nože -zrezávače krajníc	6 054,06	VO101/25		17.2.2025	Rudolf Gajdošík - ŠTART	Dolné Hámre 266 96661 Hodruša-Hámre	33331740
2250330	preprava sypkých materiálov	6 307,44	VO436/25		16.6.2025	PELA Tour s.r.o.	Polná 491/17 935 34 Veľký Ďur	50803859
1250078	čelné nože JANSEN AS-600	6 309,00			4.3.2025	Balatech s. r. o.	Repíková 4203/20 949 01 Nitra	53105150
4250154	zrážková voda cesty Šaľa	6 316,80			3.4.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250336	zrážková voda cesty Šaľa	6 387,00			3.7.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra	36550949
4250245	nafta Šaľa	6 483,06		80622023	28.5.2025	T a M transpedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250570	nafta VE	6 495,35		80622023	23.6.2025	T a M transpedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
4250324	motorová nafta Štúrovo	6 497,95		80622023	1.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250314	nafta Šurany	6 503,15		80622023	26.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250316	motorová nafta NZ	6 507,06		80622023	27.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250659	oprava - maľovanie,vysprávkys tien NR	6 509,50	VO531/25		17.7.2025	MH-PaV s. r. o.	Veľké Chyndice 168 951 54 Veľké Chyndice	56793855
4250235	nafta NZ	6 517,31		80622023	21.5.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250268	nafta Šahy	6 523,85		80622023	21.5.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250284	motorová nafta	6 566,79		80622023	11.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250464	nafta Šaľa	6 626,19		80622023	11.9.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250409	nafta Šahy	6 669,27		80622023	9.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250362	motorová nafta KN	6 730,79		80622023	28.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250422	nafta Šurany	6 837,43		80622023	19.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250416	nafta NZ	6 886,12		80622023	18.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250341	priekopový mulčovač JANSEN AGF-140	6 897,98			10.7.2025	Balatech s. r. o.	Repíková 4203/20 949 01 Nitra	53105150
4250166	nafta Šurany	6 905,07		80622023	8.4.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250501	nafta Šahy	6 926,29		80622023	20.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250171	motorová nafta	6 988,86		80622023	22.4.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250004	nafta Šurany	7 062,51		80622023	13.1.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250016	motorová nafta	7 073,42		80622023	30.1.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250028	nafta NZ	7 111,58		80622023	31.1.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250386	asfaltové zmesi AC 11, 16	7 181,99		80182025	4.7.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602
4250118	nafta Štúrovo	7 198,44		80622023	12.3.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250019	nafta Šaľa	7 216,84		80622023	27.1.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250350	nafta VE	7 289,73		80622023	28.4.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
1250102	OOPP	7 325,14		80012025	13.3.2025	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2 949 01 Nitra	47578548
2250469	hlavné prehliadky mostov	7 330,00			5.8.2025	VEMAK Engineering s. r. o.	Špačinská cesta 654/38 917 01 Trnava	55632335
2250372	farba na VDZ, balotina, riedidlo	7 367,70		80072025	1.7.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
4250018	Reasmix 08	7 380,00		80542024	23.1.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
2250266	servis vozidiel	7 418,13	VO094/25		21.5.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
3250147	výrub stromov c.2 a 3 tr. III/1661,1678, 1674,1655, 1687,1326, II/562,593	7 500,00	VO174/25		2.3.2025	Mgr. Veronika Sabadošová ms-rub	Dlhý rad 235/26 95135 Veľké Zálužie	47878827
2250013	servis vozidiel a mechanizmov	7 539,90	VO094/25		23.1.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
3250762	nafta VE	7 939,85		80622023	22.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250196	prídavné zariadenie odmachovač	8 093,40	VO308/25		11.3.2025	Marian Šupa	Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany	11906022
2250470	doprava asfalt.zmesi	8 167,20			5.8.2025	Ľubomír Húdik - HUDIKOP	Hlavná 398/33 93534 Veľký Ďur	43048064
3250729	rozšírenie osvetlenia a kamerového systému NR	8 203,82	VO377/25		11.8.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
3250727	preprava sypkých materiálov LV, TO	8 216,46			11.8.2025	GUBO, s.r.o.	č. 623 941 41 Bešeňov	36557463

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250722	oprava podlahovej krytiny - dielne NR	8 270,46	VO542/25		7.8.2025	Gamax s.r.o.	Kríková 696/15 949 07 Nitra	36562700
3250061	nafta VE	8 399,93		80622023	29.1.2025	T a M transpediton, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250445	NR026GT, NR147YT, NRZ389, NR597TU,NR673GK - servis	8 525,13	VO094/25		29.7.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
2250067	servis mechanizmov a vozidiel	8 575,56	VO094/25		18.2.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
3250806	oprava podlahovej krytiny- dielne NR /vstup+ústred.sklad/	8 695,32	VO542/25		4.9.2025	Gamax s.r.o.	Kríková 696/15 949 07 Nitra	36562700
6250019	implementačné služby (inštalácia servera a klienta, nastavenie parametrov systému)	8 856,00			7.2.2025	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava - Ružinov	00602311
4250015	volne ložená soľ NZ	8 917,50		80562024	20.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
4250027	volne ložená soľ NZ	8 917,50		80562024	30.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
6250001	Dátový prenos meteostaníc 2025	8 929,80			7.1.2025	BELLIMPEX s.r.o.	Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	36705390
2250262	zvodidlá	9 078,24		80402024	19.5.2025	BRB systém, s.r.o.	Nám. SNP 3 917 01 Trnava	47571039
5250074	kamerový systém	9 083,36	VO224/25		7.4.2025	KV - Security s. r. o.	Panónska cesta 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	46019669
6250052	auditorské služby 1-3/2025	9 225,00			3.4.2025	NOVOAUDIT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 26 940 65 Nové Zámky	34120181
2250342	asfaltová emulzia C65B4 - Vialit	9 322,17		80212025	19.6.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250387	preprava asfaltu	9 456,18		80302025	7.7.2025	Jurtin s.r.o.	Vodná 1567/18 951 35 Veľké Zálužie	47709987
3250439	organizácia- deň otvorených dverí NR	9 491,00	VO423/25		21.5.2025	Cyklo Team Veľké Zálužie	Cintorínska 411/26 95135 Veľké Zálužie	42050511
3250508	asfaltová emulzia C65B4 NZ,LV,TO,NR	9 707,55			3.6.2025	Pasz s. r. o.	V Zimném dole 758 73511 Orlová 1	05004209
4250262	BL787UK Fiat Doblo	9 900,00			3.6.2025	SLOVAK FINANCE s.r.o.	Medvedovej 15 851 04 Bratislava	36810932
3250669	frézovaný materiál	10 332,00	VO401/25		28.7.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
2250121	veľké tabule	10 956,53		80742023	18.3.2025	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18 036 01 Martin	36000124
2250039	Reasmix 08 - LV	11 070,00		80542024	7.2.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250048	Reasmix 08, 04 - NZ	11 070,00		80542024	7.2.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250057	Reasmix 08	11 070,00		80542024	12.2.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
4250093	Reasmix 08	11 070,00		80542024	4.3.2025	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27 826 56 Bratislava	00684422
6250007	konsolidácia skladu MTZ	11 147,49	VO075/25		23.1.2025	ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.	Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	31587411
2250271	asfaltová zmes ACo 11	11 193,10		80162025	22.5.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
2250208	NR673GK,NRZ541,N R455MN - servis	11 224,98	VO094/25		22.4.2025	NEXON s.r.o.	Hlavná 527/20 935 34 Veľký Ďur	53853393
3250630	demontáž,montáž okien NR	11 488,03	VO296/25		9.7.2025	ALPLAST design, s.r.o.	č. 249 951 71 Sľažany	36547328
4250011	sypacia korba Epoke typ IGLU	11 623,50	VO253/25		16.1.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078
2250388	asfaltové zmesi	11 667,15		80182025	7.7.2025	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	46120602

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
6250162	dodávka HW, SW a prác - vyúčtovanie	11 822,39	VO667/25		1.10.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512
3250481	asfaltová zmes ACo 11,8,16 - NR,LV, TO	12 825,85		80162025	30.5.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
3250599	nafta NR	12 976,40		80622023	2.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250561	nafta ZM	12 998,50		80622023	19.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250356	nafta ŽE	13 012,80		80622023	26.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250326	nafta LV	13 112,60		80622023	12.6.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
5250095	nafta	13 209,66		80622023	7.5.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250550	nafta ŽE	13 255,05		80622023	10.9.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250408	nafta LV	13 333,20		80622023	9.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250002	volne ložená posypová soľ Gbelce	13 376,25		80562024	10.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
5250167	motorová nafta TO	13 453,51		80622023	28.7.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250218	nafta Levice	13 569,62		80622023	30.4.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250500	nafta LV	13 842,88		80622023	20.8.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
4250092	práce s traktorom- frézovanie nálet.drevín	14 120,40	VO121/25		4.3.2025	LOM service s. r. o.	Lovčica 80 966 23 Lovčica - Trubín	53399048
3250225	nafta NR	14 219,29		80622023	24.3.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250344	asfaltová emulzia NR, Gbelce, LV, NZ, KN	14 422,63		80292024	25.4.2025	Pasz s. r. o.	V Zimném dole 758 73511 Orlová 1	05004209
2250128	nafta Levice	14 430,78		80622023	20.3.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
2250127	nafta Želiezovce	14 478,55		80622023	20.3.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
3250221	nafta ZM	14 490,13		80622023	19.3.2025	T a M trans spedition, s.r.o.	545 935 52 Šarovce	34140425
2250163	vysprávková súprava Turbo 5000 + príslušenstvo	15 375,00			3.4.2025	E.T.K, s.r.o.	Okružná 9 045 01 Moldava nad Bodvou	36175340
6250166	licencia softvér Softip Profit Plus - vyúčtovacia faktúra	16 974,00			3.10.2025	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	36785512
3250572	montáž klimatizácií NR,NZ,TO,LV KN	17 385,30	VO489/25		24.6.2025	ElektroLV, s.r.o.	Bernolákova 132/3 934 01 Levice	45515344
3250027	volne ložená posypová soľ NR	17 835,00		80562024	16.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
4250012	volne ložená soľ NZ, Štúrovo	17 835,00		80562024	16.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
3250052	volne ložená soľ NR	17 835,00		80562024	28.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
2250290	Cltroen Jumper ojazdený	18 990,00			29.5.2025	WEB - CARS s.r.o.	Topoľčianska 8/13 949 01 Nitra	46023429
7250013	zinkované zábradlie	20 845,45	VO193/25		23.5.2025	KTC SK s.r.o.	Chmeľová dolina 27 949 01 Nitra	50150243
1250378	Ford Courier Tourneo, VIN: WF01NBER31SM125 99	22 358,00			7.8.2025	N - motor, s.r.o.	Drážovská cesta 5 949 01 Nitra	34136509
4250395	Ford Courier Tourneo, VIN: WF01NBER01SM157 04	22 358,00			7.8.2025	N - motor, s.r.o.	Drážovská cesta 5 949 01 Nitra	34136509
3250509	prídavné zariadenie - fréza k JCB NRZ835	23 710,71	VO487/25		3.6.2025	TERRASTROJ spol. s r.o.	Diaľničná cesta 22A 903 01 Senec	00643581
2250397	tandemový podvalníkový prívies LV	25 800,00			9.7.2025	VTechnik.cz s.r.o.	Heranova 1550/1 Stodůlky 15500 Praha 515	08378592

Evid. čís. faktúry	Popis faktúry	Celková suma s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
3250172	volne ložená soľ NR	28 136,50		80562024	5.3.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
3250694	asfaltová zmes NR, LV	28 423,33		80162025	1.8.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
2250072	volne ložená posypová soľ LV,ŠA	31 211,25		80562024	20.2.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
3250308	geodetické zameranie úsekov	32 871,56	VO198/25		9.4.2025	Tomáš Kišš, s.r.o.	Partizánska 1933/81 952 01 Vráble	53575059
3250348	farba VDZ, balotina,riedidlo	34 822,78		80072025	28.4.2025	AxaltaPaint Service, s.r.o.	Hlinkova 681/21 014 01 Bytča	47170026
4250021	volne ložená soľ Šaľa, Štúrovo	35 670,00		80562024	28.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054
3250587	asfaltová zmes LV,TO	39 556,46		80162025	1.7.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
3250565	asfaltová zmes ACo 11,22,8,16 - NR,LV,TO	41 304,42		80162025	20.6.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
2250436	asfaltová zmes ACo 11,16,8,22	44 187,58		80162025	28.7.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
6250082	nájom HM a NHM 2.Q/2025	46 977,06		53/2007/HOSPSTRAT	15.5.2025	Nitriansky samosprávny kraj	Rázusova 2915/2A 94901 Nitra	37861298
6250081	nájom HM a NHM 1.Q/2025	46 977,06		53/2007/HOSPSTRAT	15.5.2025	Nitriansky samosprávny kraj	Rázusova 2915/2A 94901 Nitra	37861298
6250124	nájom HM a NHM 3.Q/2025	46 977,06		53/2007/HOSPSTRAT	28.7.2025	Nitriansky samosprávny kraj	Rázusova 2915/2A 94901 Nitra	37861298
1250059	oprava strechy CM Hurbanovo	48 449,82			21.2.2025	J.Kukučka, s.r.o.	Hlavná 3/1474 951 31 Veľké Zálužie	46166106
2250130	rýpadplo Kubota KX030-4 GL HI - CM Šahy	49 163,10	VO311/25	80092025	24.3.2025	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.	Hraničná 2A/4533 058 01 Poprad	31734553
3250246	oprava ciest po výstavbe Paňa-Dyčka	49 710,50			28.3.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31651518
2250015	volne ložená soľ ŠA,LV,ŽE	53 505,00		80562024	28.1.2025	EUROMAR spol. s r.o.	Námestie Iglovia 2880/4 052 01 Spišská Nová Ves	36216054