

## Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2024 do 31.03.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240001	20240001	SOMI Trenčín	za program mzdy na rok 2024	31.01.2024	08.01.2024	103,20	EUR
20240002	240219	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.01.2024	02.02.2024	48,00	EUR
20240003	10254011729	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.01.2024	08.01.2024	120,00	EUR
20240004	1012411566	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.01.2024	05.01.2024	256,74	EUR
20240005	1012411565	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.01.2024	05.01.2024	2 449,02	EUR
20240006	2024020	EKOKONZULT Ing.	za program účtovníctvo	15.01.2024	08.01.2024	180,00	EUR
20240007	22024	Ing. Igor Kmeť - ekomap	Krajinnoekologický plán obce	09.02.2024	22.01.2024	1 800,00	EUR
20240008	8341780161	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.01.2024	16.01.2024	2,00	EUR
20240009	4724001543	SWAN	za programy SWAN	18.01.2024	16.01.2024	84,00	EUR
20240010	2401266	SLOVGRAM	MR -poplatok za verejný	09.02.2024	30.01.2024	38,40	EUR
20240011	8611540778	SPP	pred. za spotrebu plynu	05.02.2024	30.01.2024	966,00	EUR
20240012	8611540779	SPP	pred. za spotrebu plynu	05.02.2024	30.01.2024	793,00	EUR
20240013	8611540776	SPP	pred. za spotrebu plynu	05.02.2024	30.01.2024	58,00	EUR
20240014	8611540777	SPP	pred. za spotrebu plynu	05.02.2024	30.01.2024	5,00	EUR
20240015	20240040	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	02.02.2024	30.01.2024	183,65	EUR
20240016	8727556568	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.02.2024	02.02.2024	966,00	EUR
20240017	8727556569	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.02.2024	02.02.2024	793,00	EUR
20240018	8727556566	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.02.2024	02.02.2024	70,00	EUR
20240019	8727556567	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.02.2024	02.02.2024	5,00	EUR
20240020	1024021671	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.02.2024	08.01.2024	48,00	EUR
20240021	20240055	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	08.02.2024	02.02.2024	303,46	EUR
20240022	1012418427	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.02.2024	05.02.2024	2 449,02	EUR
20240023	1012418428	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.02.2024	05.02.2024	256,74	EUR
20240024	1024021967	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.02.2024	02.02.2024	120,00	EUR
20240025	2400059	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.02.2024	02.02.2024	252,00	EUR
20240026	2024005	PKB Service s.r.o.	dezinfekcia hmyzu NB	16.02.2024	02.02.2024	1 130,00	EUR
20240027	8343248942	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	19.02.2024	09.02.2024	39,48	EUR
20240028	20240076	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.02.2024	27.03.2024	64,00	EUR
20240029	20230006	Mgr. Michal Cmarko	Koncert skupiny Ludo Kuruc	14.12.2023	06.02.2024	3 260,00	EUR
20240030	2024021	REPLYN - Jozef Hilbočan	prehliadka teplovodnych	09.02.2024	08.02.2024	200,00	EUR
20240031	20240017	Rekon - Ing. Peter	odborne prehliadky kotlov	12.02.2024	08.02.2024	499,20	EUR
20240032	20240052	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.02.2024	09.02.2024	56,28	EUR
20240033	3125240327	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjem. odpadu	22.02.2024	09.02.2024	295,40	EUR
20240034	4724003487	SWAN	za programy SWAN	19.02.2024	09.02.2024	84,00	EUR
20240035	1022024	Štefanec Bohumil, Ing.	vyhotovenie tlačovej formy	24.01.2024	15.01.2024	72,00	EUR
20240036	1240132	PD Vršatec Pruské	ČOV - vývoz odpad. vôd	21.02.2024	16.02.2024	54,00	EUR
20240037	8343568407	Slovak Telecom	za telefónne služby	23.02.2024	16.02.2024	5,18	EUR
20240038	2024027	EKOKONZULT Ing.	účtovné výkazy 4.kvartár	19.02.2024	16.02.2024	80,00	EUR
20240039	1052404825	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.02.2024	20.02.2024	943,42	EUR
20240040	3125240440	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.02.2024	16.02.2024	1 565,60	EUR
20240041	3125240441	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.02.2024	16.02.2024	1 249,08	EUR
20240042	2241100907	SOZA Bratislava	licencia za SOZA	27.02.2024	16.02.2024	20,16	EUR
20240043	4320096831	Stredoslovenská	fa zálohová faktúra za	15.01.2024	11.01.2024	236,70	EUR
20240044	202401184	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	21.02.2024	16.02.2024	186,00	EUR
20240045	202401182	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	21.02.2024	16.02.2024	27,12	EUR
20240046	2024006	Obec Tuchyňa	oprava vodovodu	08.03.2024	28.02.2024	432,06	EUR
20240047	022024	SL-ATRAM s.r.o.	Územný plán obce	12.03.2024	28.02.2024	3 870,00	EUR
20240048	20240122	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	29.02.2024	22.02.2024	385,98	EUR
20240049	132024	Ing. Ján Bebej	Znalecký posudok	15.03.2024	28.02.2024	50,00	EUR

## Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2024 do 31.03.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240050	20240122	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.03.2024	08.03.2024	64,00	EUR
20240051	1012424707	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.03.2024	05.03.2024	2 449,02	EUR
20240052	20240052	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.03.2024	05.03.2024	256,74	EUR
20240053	8727601099	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2024	08.03.2024	70,00	EUR
20240054	8727601100	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2024	08.03.2024	5,00	EUR
20240055	8727601101	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2024	08.03.2024	966,00	EUR
20240056	8727601102	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2024	08.03.2024	793,00	EUR
20240057	2400172	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	15.03.2024	08.03.2024	252,00	EUR
20240058	1024031961	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.03.2024	08.03.2024	120,00	EUR
20240059	1024031665	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.03.2024	08.03.2024	48,00	EUR
20240060	20240187	eSYST s.r.o.	licencia na softvér rok 2024	29.03.2024	08.03.2024	300,00	EUR
20240061	24022	Operačné stredisko	kurz prvej pomoci	31.03.2024	08.03.2024	397,30	EUR
20240062	8345042896	Slovak Telecom	za telefónne služby	18.03.2024	08.03.2024	38,80	EUR
20240063	20240016	JS Komin s.r.o.	kominárske práce	17.03.2024	08.03.2024	70,00	EUR
20240064	10240515	GASTROLUX, s.r.o.	Vybavenie kuchyne - dotácia	04.04.2024	20.03.2024	12 385,20	EUR
20240065	1052411690	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.03.2024	09.04.2024	-229,01	EUR
20240066	2872024	OLYMP ERBY s.r.o.	Vlajka SR - VOLBY	14.03.2024	08.03.2024	65,00	EUR
20240067	20240195	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	13.03.2024	08.03.2024	398,69	EUR
20240068	20240151	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.03.2024	13.03.2024	56,28	EUR
20240069	2400279	EKOTEC spol. sr.o.	kontrola bezpečnosti	22.03.2024	13.03.2024	193,20	EUR
20240070	4724004507	SWAN	za programy SWAN	19.03.2024	13.03.2024	84,00	EUR
20240071	2120240196	SEVAK	rozbor pitnej vody	25.03.2024	13.03.2024	180,32	EUR
20240072	8345360904	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	25.03.2024	13.03.2024	2,12	EUR
20240073	3125240897	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	25.03.2024	13.03.2024	1 150,18	EUR
20240074	3125240898	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	25.03.2024	13.03.2024	967,60	EUR
20240075	12024	Ing. Igor Ďurík	Geometrický plán	01.03.2024	14.03.2024	305,00	EUR
20240076	20240270	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz skla	05.04.2024	13.03.2024	230,40	EUR
20240077	20240243	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	29.03.2024	13.03.2024	506,40	EUR
20240078	20240265	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	22.03.2024	13.03.2024	99,94	EUR
20240079	240101705	ELMIT, s. r. o.	nákup LED svietidiel	15.03.2024	04.03.2024	443,65	EUR
20240080	20241141	DDO, s. r. o.	materiál do kuchyne	28.03.2024	14.03.2024	36,00	EUR
20240081	10240603	GASTROLUX, s.r.o.	zmäkčovač vody	25.03.2024	20.03.2024	177,60	EUR
20240082	10240513	GASTROLUX, s.r.o.	čistiace prostriedky	15.03.2024	20.03.2024	168,00	EUR
20240083	5022024	Štefanec Bohumil, Ing.	výkon funkcie OLH	26.03.2024	25.03.2024	100,00	EUR
20240084	2024011	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	05.04.2024	27.03.2024	207,50	EUR
20240085	240100116	MESSTECHNIK s.r.o.	nákup vodomerov	25.04.2024	27.03.2024	545,66	EUR
20240086	30240038	Mária Hirthová	repre program na hody	02.04.2024	27.03.2024	525,00	EUR
20240087	20240217	POLEŠKO - Jozef Vítek	kontrola a oprava hasiace	08.04.2024	27.03.2024	486,00	EUR
20240088	2400335	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	16.04.2024	03.04.2024	252,00	EUR
20240089	20240139	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	13.04.2024	03.04.2024	80,00	EUR
20240092	20240265	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.04.2024	03.04.2024	56,28	EUR
20240095	20240449	T-MAPY sro	mapový portál obce	09.04.2024	03.04.2024	270,00	EUR
20240096	20240350	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	10.04.2024	03.04.2024	352,61	EUR
20240101	20240391	MK -WASTE, s.r.o.	drobný stavebný odpad	26.04.2024	05.04.2024	377,50	EUR
20240102	10240689	GASTROLUX,s.r.o.	nákup mat. KD	05.04.2024	05.04.2024	60,00	EUR
20240103	4240158	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	18.04.2024	05.04.2024	88,80	EUR
20240104	8346837098	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.04.2024	05.04.2024	39,10	EUR
20240106	1052418795	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	22.04.2024	23.04.2024	-587,14	EUR
20240108	20240400	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	27.04.2024	10.04.2024	247,20	EUR

**Kniha došlých faktúr**

obdobie 01.01.2024 do 31.03.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240116	3125241395	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	25.04.2024	24.04.2024	985,78	EUR
20240117	3125241394	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	25.04.2024	24.04.2024	1 150,18	EUR
20240119	24031	IN-PRO s.r.o.	vypracovanie projektu KD	15.03.2024	29.04.2024	13 440,00	EUR