

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2024 do 30.09.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240191	8650504078	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.07.2024	08.07.2024	5,00	EUR
20240192	8650504080	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.07.2024	08.07.2024	793,00	EUR
20240193	8650504079	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.07.2024	08.07.2024	966,00	EUR
20240194	8650504077	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.07.2024	08.07.2024	70,00	EUR
20240195	1012445552	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.07.2024	04.07.2024	2 519,46	EUR
20240196	1012445553	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.07.2024	04.07.2024	238,23	EUR
20240197	1024071668	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.07.2024	08.07.2024	48,00	EUR
20240198	1024071958	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.07.2024	08.07.2024	120,00	EUR
20240201	462024	Mário Markovič	prehliadka plyn. zariadenia	12.07.2024	08.07.2024	60,00	EUR
20240202	472024	Mário Markovič	prehliadka plyn. zariadenia	12.07.2024	08.07.2024	60,00	EUR
20240208	24070083	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.07.2024	10.07.2024	56,00	EUR
20240209	240100324	MESSTECHNIK s.r.o.	oprava a cajchovanie	09.08.2024	29.07.2024	555,60	EUR
20240210	8352534725	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.07.2024	10.07.2024	2,06	EUR
20240211	240194400	4Home CEE s. r. o.	tombola hody 2024	09.07.2024	10.07.2024	156,78	EUR
20240212	4724013264	SWAN	za programy SWAN	17.07.2024	10.07.2024	84,00	EUR
20240213	832024017	Ing. Peter Rafaj LIM	Projektová doku. decké	22.07.2024	12.07.2024	500,00	EUR
20240215	20240885	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	22.07.2024	12.07.2024	90,72	EUR
20240217	892025	JTF partnership	nákup materiálu	15.07.2024	15.07.2024	206,58	EUR
20240218	240104869	Pharmace Slovakia s.r.o.	elektrody do defibrilátora	26.07.2024	15.07.2024	111,00	EUR
20240219	FV285	Lubomír Ludvík	nákup kontajnera zberný dvor	29.07.2024	29.07.2024	600,00	EUR
20240220	4240400	AQUATEC s.r.o.	servisná kontrola ČOV	02.08.2024	29.07.2024	477,60	EUR
20240221	120240274	Event Service.sk	prenájom mobilného WC	25.07.2024	29.07.2024	336,00	EUR
20240222	10240218	Mária Hirthová	repre program na hody	03.08.2024	29.07.2024	525,00	EUR
20240223	20240673	Emergency Suport o.z.	zdravotný dozor Bavíme sa	27.08.2024	29.07.2024	330,00	EUR
20240224	2407076	MK Hlas s.r.o.	oprava rozhlasu	30.07.2024	29.07.2024	1 068,60	EUR
20240225	012052024	OLYMP ERBY s.r.o.	obraz prezidenta	25.07.2024	29.07.2024	51,00	EUR
20240226	20240057	Cirkus Kus	prenájom zariadenia	13.08.2024	29.07.2024	590,00	EUR
20240227	24055	Miestna akčná skupina	montáž pódia Bavíme sa	28.08.2024	30.07.2024	630,00	EUR
20240228	1922025	JTF partnership	spotrebný materiál Kuchyňa	14.08.2024	05.08.2024	216,61	EUR
20240229	20240325	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.08.2024	05.08.2024	24,00	EUR
20240230	8689208281	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.08.2024	05.08.2024	70,00	EUR
20240231	8689208282	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.08.2024	05.08.2024	5,00	EUR
20240232	8689208283	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.08.2024	05.08.2024	966,00	EUR
20240233	8689208284	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.08.2024	05.08.2024	793,00	EUR
20240234	1012449426	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.08.2024	05.08.2024	2 519,46	EUR
20240235	1012449427	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.08.2024	05.08.2024	238,23	EUR
20240236	2400799	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.08.2024	05.08.2024	252,00	EUR
20240237	1024081879	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.08.2024	05.08.2024	120,00	EUR
20240238	1024081591	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.08.2024	05.08.2024	48,00	EUR
20240239	24006	Alena Božiková	popl. za archiváciu dokladov	09.08.2024	05.08.2024	1 160,00	EUR
20240240	24007	Alena Božiková	archívne boxy	09.08.2024	05.08.2024	84,00	EUR
20240241	8353994930	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	19.08.2024	05.08.2024	22,28	EUR
20240242	42024	Ing. Igor Ďurík	Geometrický plán cintorín	16.08.2024	05.08.2024	435,00	EUR
20240243	832024021	Ing. Peter Rafaj LIM	Proj. dokum. oplotenie	19.08.2024	05.08.2024	200,00	EUR
20240244	20240530	3W Slovakia	graf. spracovanie + mapa	20.09.2024	06.08.2024	241,40	EUR
20240245	202405784	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	12.08.2024	06.08.2024	285,60	EUR
20240246	20240684	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.08.2024	08.08.2024	56,28	EUR
20240247	2024049	EKOKONZULT Ing.	služby - účtovné výkazy 2.	12.08.2024	08.08.2024	50,00	EUR
20240248	3125243341	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjem. odpadu	21.08.2024	08.08.2024	286,12	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2024 do 30.09.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240249	1020243607	FIRE system	nákup materiálu DHZ	21.08.2024	08.08.2024	1 240,34	EUR
20240250	20254022	Prorental Event s.r.o.	Ozvučenie HODY 2024	20.08.2024	08.08.2024	530,00	EUR
20240251	20241025	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	14.08.2024	08.08.2024	410,98	EUR
20240252	2024067	ILGAS s.r.o.	plynová prípojka KD kuchyňa	14.08.2024	08.08.2024	3 624,72	EUR
20240253	1052447527	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.08.2024	20.08.2024	-989,88	EUR
20240254	3125243433	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.08.2024	20.08.2024	1 454,56	EUR
20240255	3125243432	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.08.2024	20.08.2024	1 725,26	EUR
20240256	8354312966	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.08.2024	20.08.2024	2,00	EUR
20240257	24080085	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.08.2024	20.08.2024	56,00	EUR
20240258	20241075	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz skla	09.09.2024	20.08.2024	230,40	EUR
20240259	4724014594	SWAN	za programy SWAN	19.08.2024	20.08.2024	84,00	EUR
20240260	24118	JAVA, s.r.o.	toaletný papier a utierky	28.08.2024	20.08.2024	630,94	EUR
20240261	2401412900	Poradca podnikateľa,	Finančný spravodajca na r.	26.08.2024	20.08.2024	26,40	EUR
20240262	2024165	HYMES MK s.r.o.	ČOV kontrola prietoku	26.08.2024	20.08.2024	1 384,32	EUR
20240263	1018344	JTF partnership	spotrebný materiál Kuchyňa	03.09.2024	20.08.2024	110,95	EUR
20240264	2400084	EVRENT s.r.o.	prenájom nafuk. hradu	30.07.2024	20.08.2024	570,00	EUR
20240265	3125243671	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjem. odpadu	09.09.2024	30.08.2024	288,04	EUR
20240266	2024028	Michal Slovák	sprostred. verejného	04.09.2024	30.08.2024	300,00	EUR
20240267	10240915878	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.09.2024	05.09.2024	48,00	EUR
20240268	1024091877	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.09.2024	13.09.2024	120,00	EUR
20240269	1012457768	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.09.2024	05.09.2024	238,23	EUR
20240270	1012457767	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.09.2024	05.09.2024	2 519,46	EUR
20240271	8621556709	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.09.2024	13.09.2024	793,00	EUR
20240272	8621556708	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.09.2024	13.09.2024	966,00	EUR
20240273	8621556706	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.09.2024	13.09.2024	70,00	EUR
20240274	8621556707	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.09.2024	13.09.2024	5,00	EUR
20240275	20240354	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.09.2024	05.09.2024	48,00	EUR
20240276	8355769843	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.09.2024	13.09.2024	22,00	EUR
20240277	2400918	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	13.09.2024	05.09.2024	252,00	EUR
20240278	3190585	Stavmat stavebniny	stavebný materiál	13.09.2024	05.09.2024	92,22	EUR
20240279	20242562	CONNECT	tlačivá	10.09.2024	05.09.2024	32,60	EUR
20240280	20241149	eSYST s.r.o.	verejné obstarávanie Detské	29.09.2024	20.09.2024	360,00	EUR
20240281	20241147	eSYST s.r.o.	verejné obstarávanie Rek. KD	29.09.2024	20.09.2024	360,00	EUR
20240282	1241292	PD Vršatec Pruské	ČOV - vývoz odpad. vôd	13.09.2024	05.09.2024	108,00	EUR
20240283	20241176	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	14.09.2024	05.09.2024	87,65	EUR
20240284	20241177	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	14.09.2024	05.09.2024	389,47	EUR
20240285	1052455343	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.09.2024	20.09.2024	-944,32	EUR
20240286	8356081137	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.09.2024	13.09.2024	2,00	EUR
20240287	20240778	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.09.2024	13.09.2024	56,28	EUR
20240288	202965	Solidstav Obcbhodná	Výlevka keramická + nádrž	24.09.2024	11.09.2024	233,15	EUR
20240289	3125243914	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	25.09.2024	20.09.2024	976,14	EUR
20240290	3125243913	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	25.09.2024	20.09.2024	1 150,18	EUR
20240291	102403992	Orfeo Office s.r.o.	nákup kávy repre	26.09.2024	16.09.2024	145,26	EUR
20240292	4724016958	SWAN	za programy SWAN	18.09.2024	13.09.2024	84,00	EUR
20240293	2120240982	SEVAK	rozbor pitnej vody	23.09.2024	20.09.2024	331,57	EUR
20240294	6612423791	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za vyjadrenie k tel.	16.09.2024	16.09.2024	45,00	EUR
20240295	9000516265	SPP Distribúcia, a.s.	poplatok za vyjadrenie	16.09.2024	16.09.2024	96,00	EUR
20240296	24090079	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.09.2024	20.09.2024	56,00	EUR
20240297	20241244	MK -WASTE, s.r.o.	drobný stavebný odpad	11.10.2024	27.09.2024	331,13	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2024 do 30.09.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240298	10202540304	Chlormont s.r.o.	Tester na chlór	30.09.2024	20.09.2024	127,50	EUR
20240299	3190654	Stavmat stavebniny	stavebný materiál	03.10.2024	20.09.2024	68,35	EUR
20240300	3125243942	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjemového	07.10.2024	27.09.2024	295,75	EUR
20240301	2024039	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	07.10.2024	27.09.2024	207,50	EUR
20240302	20240637	3W Slovakia	fa za licenčné poplatky	25.09.2024	27.09.2024	18,49	EUR
20240304	2401042	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.10.2024	07.10.2024	252,00	EUR
20240307	20240380	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.10.2024	07.10.2024	64,00	EUR
20240314	2120241077	SEVAK	rozbor pitnej vody	14.10.2024	07.10.2024	119,66	EUR
20240315	4240543	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	14.10.2024	07.10.2024	88,80	EUR
20240316	8357636831	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.10.2024	07.10.2024	22,45	EUR
20240317	3190700	Stavmat stavebniny	stavebný materiál	14.10.2024	07.10.2024	39,96	EUR
20240318	20241291	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	10.10.2024	07.10.2024	358,75	EUR
20240319	1120240231	Gardenteam	NPK hnojivo	11.10.2024	07.10.2024	374,00	EUR
20240320	1052462143	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	21.10.2024		-1 076,62	EUR
20240322	3125244432	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.10.2024		1 150,18	EUR
20240323	3125244433	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.10.2024		1 064,88	EUR
20240327	20240873	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.10.2024		56,28	EUR
20240328	20241347	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	18.10.2024		538,80	EUR
20240329	2024578	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Detské inkluzívne ihrisko dot	24.10.2024		37 749,60	EUR
20240330	1020240002	MAHO-FOREST s.r.o.	kosenie verejnej zelene	30.08.2024		144,00	EUR

