

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2021 do 31.12.2021

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20210292	1021102370	osobnyudaj.sk s.r.o.	služby v oblasti kyber.	16.10.2021	05.10.2021	120,00	EUR
20210293	1021102003	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobny udaj - výkon zodp.	08.10.2021	05.10.2021	48,00	EUR
20210295	1012159917	MAGNA ENERGIA a.s.	predd. za elek. energiu	22.10.2021	22.10.2021	184,03	EUR
20210298	21011	ElkoDMont	rekonštrukcia kancelárie	16.10.2021	05.10.2021	978,00	EUR
20210299	21012	ElkoDMont	rekonštrukcia priestorov	16.10.2021	05.10.2021	862,00	EUR
20210300	21013	ElkoDMont	rekonštrukcia chodby	16.10.2021	05.10.2021	652,00	EUR
20210301	292021	Anna Koreníková	zmena projektu Rekonštr.	20.10.2021	07.10.2021	245,00	EUR
20210303	4721021252	SWAN	SWAN - popl. za programy	19.10.2021	12.10.2021	84,00	EUR
20210310	1190202110	EUROSTAL	Zberný dvor - garáž	21.10.2021	12.10.2021	930,00	EUR
20210311	2211114222	SOZA Bratislava	za hudobnú produkciu	26.10.2021	15.10.2021	80,40	EUR
20210314	8291935507	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	25.10.2021	15.10.2021	0,36	EUR
20210316	12110269	MAPEX Group s.r.o.	káva - repre výdavky	27.10.2021	14.10.2021	79,90	EUR
20210317	8288236952	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	23.10.2021	20.10.2021	0,22	EUR
20210318	232021	GRACE Slovakia s.r.o.	údržba ihriska v areály ZŠ	01.11.2021	20.10.2021	984,00	EUR
20210320	8170958492	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn	04.11.2021	25.10.2021	4,00	EUR
20210321	8170958493	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn - č. 170	04.11.2021	25.10.2021	1 431,00	EUR
20210322	8170958490	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn č.,p. 171	04.11.2021	25.10.2021	1 789,00	EUR
20210323	8170958491	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok na plyn - PZ	04.11.2021	25.10.2021	54,00	EUR
20210324	21020	MAS Vršatec	MAS - členský poplatok	19.11.2021	25.10.2021	508,00	EUR
20210325	5414101572	Edenred Slovakia, s.r.o.	ZF - nákup stravných lístkov	28.10.2021		2 277,00	EUR
20210326	1211427	PD Vršatec Pruské	ČOV + lapač tukov - vývoz	03.11.2021	28.10.2021	48,00	EUR
20210327	2110003242	CYEB s.r.o.	nedoplatok za spotrebu plynu	25.11.2021	02.11.2021	340,46	EUR
20210328	2110003177	CYEB s.r.o.	nedoplatok za spotrebu plynu	25.11.2021	02.11.2021	1 220,36	EUR
20210329	5414101572	Edenred Slovakia, s.r.o.	KF - nákup stravných lístkov	02.11.2021	25.10.2021	0,00	EUR
20210330	2021084	EKOKONZULT Ing.	služby programátora	04.11.2021	28.10.2021	40,00	EUR
20210331	8630002323	SPP Žilina	preddavok za plyn	15.11.2021	11.11.2021	4,00	EUR
20210332	8106330321	SPP Žilina	preddavok za plyn	18.11.2021	10.11.2021	1 390,00	EUR
20210333	8106330319	SPP Žilina	preddavok za plyn	18.11.2021	10.11.2021	1 119,00	EUR
20210334	8106330320	SPP	preddavok za plyn	18.11.2021	10.11.2021	43,00	EUR
20210335	2100958	URBANI a Partners s.r.o.	odmena za právne služby	16.11.2021	04.11.2021	252,00	EUR
20210336	1012165434	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	22.11.2021	22.11.2021	184,03	EUR
20210337	221037	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	12.11.2021	07.12.2021	526,56	EUR
20210338	1021112297	osobnyudaj.sk s.r.o.	služby v oblasti kybernetiky	16.11.2021	04.11.2021	120,00	EUR
20210339	1021111940	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.11.2021	04.11.2021	48,00	EUR
20210340	20210852	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	18.11.2021	05.11.2021	80,00	EUR
20210341	20211148	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	14.11.2021	09.11.2021	306,48	EUR
20210342	20211151	MK -WASTE, s.r.o.	prenájom kontajnera	14.11.2021	09.11.2021	18,60	EUR
20210343	532021	Mobilia interier s.r.o.	Rekonštrukcia domu smútku	07.12.2021	30.11.2021	56 767,97	EUR
20210344	8293592107	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	18.11.2021	18.11.2021	36,07	EUR
20210345	3125214481	Marius Pedersen	poplatok za zneškodnenie	23.11.2021	10.11.2021	781,28	EUR
20210346	3125214480	Marius Pedersen	vývoz odpadu	23.11.2021	10.11.2021	945,84	EUR
20210347	1642021	Viktor Janček	čistenie kanalizácie - náj. byt	21.11.2021	10.11.2021	612,00	EUR
20210348	4721023724	SWAN	SWAN - poplatok za	18.11.2021	10.11.2021	84,00	EUR
20210349	1211496	PD Vršatec Pruské	vývoz fekálii	22.11.2021	11.11.2021	48,00	EUR
20210350	20211166	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	20.11.2021	11.11.2021	759,12	EUR
20210351	1052145482	MAGNA ENERGIA a.s.	spotreba elek. energie	29.11.2021	29.11.2021	1 689,29	EUR
20210352	3125214529	Marius Pedersen	popl. za zneškodnenie	23.11.2021	25.11.2021	529,33	EUR
20210353	3125214530	Marius Pedersen	zneškodnenie a vývoz	23.11.2021	25.11.2021	235,96	EUR
20210354	2117	GRACE Slovakia s.r.o.	material na viacúčel. ihrisko	26.11.2021	25.11.2021	2 686,80	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2021 do 31.12.2021

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20210355	2118	GRACE Slovakia s.r.o.	montáž pláštovej výplne -	26.11.2021	25.11.2021	3 580,00	EUR
20210356	210059	Regionálne združenie	diar samosprávy	26.11.2021	25.11.2021	7,00	EUR
20210357	202109844	Magic Print s.r.o.	tonery	23.11.2021	25.11.2021	93,60	EUR
20210358	21035	Peter Dobiaš - Interdecor	DS - obraz	22.11.2021	25.11.2021	840,00	EUR
20210359	20211199	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz odpadu a uloženie	23.11.2021	25.11.2021	417,66	EUR
20210360	21057	Výkop servis s.r.o.	vodovod - vyhládavanie	18.11.2021	25.11.2021	420,00	EUR
20210361	2021284	Support Consulting s.r.o.	projektový manažment	03.12.2021	30.11.2021	2 340,00	EUR
20210362	210104886	Pharmace Slovakia s.r.o.	elektrody do defibrilátora	06.12.2021	30.11.2021	202,20	EUR
20210363	221040	Ekologické stavby P.	oprava vodovodu	07.12.2021	30.11.2021	1 656,00	EUR
20210364	202110522	Magic Print s.r.o.	testy Covid 25 ks	06.12.2021	30.11.2021	96,25	EUR
20210365	1012170854	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za elek. energiu	22.12.2021	22.12.2021	184,03	EUR
20210366	2101048	URBANI a Partners s.r.o.	právne služby	15.12.2021	07.12.2021	252,00	EUR
20210367	1021121926	osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	08.12.2021	07.12.2021	48,00	EUR
20210368	1021122280	osobnyudaj.sk s.r.o.	služby v oblasti kybernetiky	16.12.2021	07.12.2021	120,00	EUR
20210369	221042	Ekologické stavby P.	za prevádzkovanie vodovodu	14.12.2021	07.12.2021	526,56	EUR
20210370	20210929	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	16.12.2021	07.12.2021	64,00	EUR
20210371	8736471083	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn - PZ	15.12.2021	07.12.2021	43,00	EUR
20210372	8736471082	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn - bytovka	15.12.2021	07.12.2021	1 390,00	EUR
20210373	8736471084	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn -	15.12.2021	07.12.2021	4,00	EUR
20210374	8736471085	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn - bytovka	15.12.2021	07.12.2021	1 119,00	EUR
20210375	20211288	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz plastov a uloženie na	13.12.2021	07.12.2021	346,08	EUR
20210376	40415	Senzačné s.r.o.	odhrnač, lopata na sneh	16.12.2021	06.12.2021	51,88	EUR
20210377	202110780	Magic Print s.r.o.	testy na Covid 25 ks	09.12.2021	08.12.2021	96,25	EUR
20210378	8295443736	T MOBILE, Bratislava	telefónne výdavky	20.12.2021	20.12.2021	36,07	EUR
20210379	20210069	SK-STAV KLIMEK s.r.o.	servis okien na bytovom	17.12.2021	14.12.2021	1 128,00	EUR
20210380	20210070	SK-STAV KLIMEK s.r.o.	servis okien na nájom. dome	17.12.2021	14.12.2021	1 092,00	EUR
20210381	20210028	PROJAT s.r.o.	projekt. dokum. Vnútorne	20.12.2021	08.12.2021	3 768,00	EUR
20210383	4721027126	SWAN	SWAN - poplatok za	17.12.2021	14.12.2021	84,00	EUR
20210384	1052151033	MAGNA ENERGIA a.s.	spotreba elek. elek. energie	29.12.2021	29.12.2021	1 836,08	EUR
20210385	3125215056	Marius Pedersen	popl. za zneškodnenie	23.12.2021	20.12.2021	814,72	EUR
20210386	3125215055	Marius Pedersen	vývoz odpadu	23.12.2021	20.12.2021	945,84	EUR
20210387	12122021	Štefanec Bohumil Ing.	výkon funkcie OHL	03.01.2022	20.12.2021	50,00	EUR
20210388	21183	DCA audit s.r.o.	overenie závierky za rok	27.12.2021	20.12.2021	1 800,00	EUR
20210389	1502021	REVELS, s. r. o.	búracie práce č.d.23	08.01.2022	20.12.2021	2 004,00	EUR
20210390	5221463987	Alza.sk s.r.o.	kancelárske potreby	07.12.2021	16.12.2021	60,89	EUR
20210391	3125215094	MARIUS PEDERSEN	vývoz a zneškod. odpadu	04.01.2022	22.12.2021	225,92	EUR
20210392	20211394	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz črepov	03.01.2022	22.12.2021	199,68	EUR
20210393	2021071	Obec Tuchyňa	popl. za odber podzem. vôd	31.12.2021	22.12.2021	207,50	EUR
20210394	20211413	MK -WASTE, s.r.o.	odvod plastov a uloženie na	11.01.2022		274,80	EUR
20210395	20102021	Prima banka Slovensko	poplatky banke	20.12.2021	20.12.2021	69,22	EUR
20210396	221050	Ekologické stavby P.	rozbor surovej vody z	12.01.2022		776,02	EUR
20210397	221048	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	12.01.2022		526,56	EUR
20210398	1213406	AQUATEC s.r.o.	servis na ČOV	14.01.2022		140,40	EUR
20210399	8456207027	SPP Distribúcia, a.s.	nedoplatok za spotrebu plynu	27.01.2022		343,56	EUR
20210400	1052160650	MAGNA ENERGIA a.s.	spotreba elek. energie	29.01.2022		2 080,08	EUR
20210401	20220072	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	17.01.2022		80,00	EUR
20210402	20210562	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.01.2022		95,64	EUR
20210403	20211452	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	20.01.2022		678,96	EUR
20210404	8297302662	T MOBILE, Bratislava	telefonne výdavky r. 1/2022	01.01.2022		36,07	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2021 do 31.12.2021

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma
20210405	8456207028	SPP Distribúcia, a.s.	preplatok za spotrebu elek.	27.01.2022		-1,60 EUR
20210406	210416	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	20.01.2022		72,00 EUR
20210407	2200057	URBANI a Partners s.r.o.	právne služby	17.01.2022		252,00 EUR
20210408	8456207026	SPP Distribúcia, a.s.	nedoplatok za elek. energiu	27.01.2022		2 138,59 EUR
20210409	8456207029	SPP Distribúcia, a.s.	nedoplatok za elek. energiu	27.01.2022		927,97 EUR
20210410	1052161553	MAGNA ENERGIA a.s.	preplatok za spotrebu elek.	29.01.2021		-235,50 EUR
20210411	3125215549	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie odpadu a	28.01.2022		763,04 EUR
20210412	3125215548	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	28.01.2022		945,84 EUR
20210413	1052161357	MAGNA ENERGIA a.s.	nedoplatok za elek. energiu -	29.01.2022		7,03 EUR

