

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2022 do 31.03.2022

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20220001	1022012273	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.01.2022	12.01.2022	120,00	EUR
20220002	1022011928	osobnyudaj.sk s.r.o.	za osobný údaj	08.01.2022	10.01.2022	48,00	EUR
20220003	220223	SOMI Trenčín	za program mzdy na rok 2022	31.01.2022	17.01.2022	93,60	EUR
20220004	20220055	Halanda Pavol	Orfeus za 2022	17.01.2022	12.01.2022	60,00	EUR
20220005	2022026	EKOKONZULT Ing.	za program účtovníctvo	17.01.2022	12.01.2022	180,00	EUR
20220006	1012212637	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	22.01.2022	24.01.2022	191,76	EUR
20220007	4722000373	SWAN	SWAN poplatok za programy	19.01.2022	17.01.2022	84,00	EUR
20220008	202200126	Magic Print s.r.o.	covid testy	17.01.2022	17.01.2022	82,50	EUR
20220009	12022	R.K.A s.r.o	poradenstvo detske ihrisko	25.01.2022	14.01.2022	880,00	EUR
20220010	220100255	Ing. Iveta Olbertova lled	pouličné svietidlá	28.01.2022	17.01.2022	288,02	EUR
20220011	220100141	TextilEco a.s.	za kontajner na textil	31.01.2022	25.01.2022	120,00	EUR
20220012	8833094735	SPP	preddavok za plyn	26.01.2022	24.01.2022	1 298,00	EUR
20220013	8833094738	SPP	preddavok za plyn	26.01.2022	24.01.2022	1 047,00	EUR
20220014	8833094736	SPP	preddavok za plyn	26.01.2022	24.01.2022	41,00	EUR
20220015	8833094737	SPP	preddavok na plyn	26.01.2022	24.01.2022	4,00	EUR
20220016	DF22001	AllAccounting sro	Oprava kúpelne Nájomný byt	27.01.2022	24.01.2022	2 751,00	EUR
20220017	2237020323	PRODOMOS SK s.r.o	nákup kompostérov	25.01.2022	25.01.2022	833,46	EUR
20220018	122005225	LEDart s.r.o	LED ziarovky Naj. bytovky	03.02.2022	31.01.2022	65,50	EUR
20220019	1022022235	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.02.2022	03.02.2022	120,00	EUR
20220020	1022021893	osobnyudaj.sk s.r.o.	za osobný údaj	08.02.2022	03.02.2022	48,00	EUR
20220021	222003	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie vodovodu	14.02.2022	10.02.2022	526,56	EUR
20220022	202200063	Centrálna nezisková	Centralna neziskova	13.02.2022		229,00	EUR
20220023	8804083713	SPP	preddavok za plyn	15.02.2022	10.02.2022	41,00	EUR
20220024	8804083712	SPP	preddavok za plyn	15.02.2022	10.02.2022	1 298,00	EUR
20220025	8804083714	SPP	preddavok za plyn	15.02.2022	10.02.2022	4,00	EUR
20220026	8804083715	SPP	preddavok za plyn	15.02.2022	10.02.2022	1 047,00	EUR
20220027	1012218467	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	22.02.2022	22.02.2022	191,76	EUR
20220028	012022	Dušan Zloch PureBee	upratovacie služby PureBee	15.02.2022	17.03.2022	65,55	EUR
20220029	2022016	REPLYN - Jozef Hlbočan	prehliadka teplovodnych	08.02.2022	03.02.2022	190,00	EUR
20220030	20220017	Rekon - Ing. Peter	odborne prehliadky kotlov	16.02.2022	10.02.2022	480,00	EUR
20220031	2200152	URBANI a Partners s.r.o.	právne služby	14.02.2022	10.02.2022	252,00	EUR
20220032	1012221274	MAGNA ENERGIA a.s.	spotreba el. energie	15.02.2022	15.02.2022	1 013,71	EUR
20220033	20220076	MK -WASTE, s.r.o.	za vývoz odpadu a uloženie	14.02.2022	10.02.2022	376,90	EUR
20220034	2022034	EKOKONZULT Ing.	účtovné výkazy 4.kvartár	14.02.2022	10.02.2022	60,00	EUR
20220035	20220152	Silver Mine s.r.o.	za vývoz kuchynskeho	21.02.2022	11.02.2022	48,00	EUR
20220036	202201	Základná škola s	vyúčtovanie el. en.	23.02.2022	11.02.2022	1 533,12	EUR
20220037	1691758101	Nakladateľstvo Forum	školenie hlavný kontrolór	24.01.2022	11.02.2022	106,80	EUR
20220038	20220095	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	20.02.2022	11.02.2022	196,56	EUR
20220039	4722004289	SWAN	mesačný poplatok za	03.02.2022	11.02.2022	84,00	EUR
20220040	3125220434	MARIUS PEDERSEN	komunálny odpad	24.02.2022	16.02.2022	1 089,84	EUR
20220041	3125220433	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.02.2022	16.02.2022	1 418,76	EUR
20220042	1052204041	MAGNA ENERGIA a.s.	spotreba el. enrgie	01.03.2022	01.03.2022	2 024,53	EUR
20220043	8299153513	Slovak Telecom	telekomunikačné služby	31.01.2022	18.02.2022	36,35	EUR
20220044	2201439	SLOVGRAM	MR -poplatok za verejný	01.03.2022	16.02.2022	38,40	EUR
20220045	FV22043	RAMIL, s. r. o.	pletivo na oplotenie zberného	01.03.2022	16.02.2022	65,04	EUR
20220046	FV220616	COMTEC s.r.o.	prehliadka kamier	02.03.2022	21.02.2022	147,60	EUR
20220047	20220150	TENDERnet s.r.o.	licencia na softvér	01.03.2022	22.02.2022	300,00	EUR
20220048	20220032	POLEŠKO - Jozef Vítek	prenosný hasiaci prístroj	17.02.2022	24.02.2022	42,00	EUR
20220049	220101196	Ing. Iveta Olbertova lled	fa za pouličné LED svietidlo	08.03.2022	24.02.2022	326,74	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2022 do 31.03.2022

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20220050	1022032229	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.03.2022	04.03.2022	120,00	EUR
20220051	1022031887	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.03.2022	04.03.2022	48,00	EUR
20220052	2200247	URBANI a Partners s.r.o.	právne služby	15.03.2022	04.03.2022	252,00	EUR
20220053	8111179786	SPP	pred. za spot plynu	15.03.2022	07.03.2022	41,00	EUR
20220054	8111179787	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2022	07.03.2022	4,00	EUR
20220055	1220234	PD Vršatec Pruské	vývoz odpadových vôd z	14.03.2022	04.03.2022	48,00	EUR
20220056	022022	Dušan Zloch PureBee	upratovacie služby - NB	15.03.2022	07.03.2022	87,40	EUR
20220057	1012224538	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za el. energiu	15.03.2022	15.03.2022	1 013,71	EUR
20220058	1012224539	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za el. energiu	22.03.2022	22.03.2022	191,76	EUR
20220059	012022	Karolína Koleková	zimná údržba ciest	15.03.2022	04.03.2022	480,00	EUR
20220060	222007	Ekologické stavby, spol.	prevádzkovanie vodovodu	14.03.2022	04.03.2022	526,56	EUR
20220061	2221100483	SOZA Bratislava	licencia za SOZA	15.03.2022	04.03.2022	14,28	EUR
20220062	6638901573	Edenred Slovakia s.r.o.	ZF - nákup stravných lístkov	04.03.2022		2 277,00	EUR
20220063	20220170	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz komu. a uloženie	14.03.2022	04.03.2022	297,60	EUR
20220064	20220195	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz a uskladnenie odpadu	14.03.2022	04.03.2022	359,01	EUR
20220065	20220020	JS Komin s.r.o.	revízia kotla	16.03.2022	07.03.2022	58,00	EUR
20220066	8301671049	Slovak Telecom	telekom. služby	18.03.2022	18.03.2022	36,07	EUR
20220067	770469596	Edenred Slovakia s.r.o.	KF nákup stravných lístkov	11.03.2022		0,00	EUR
20220068	20220228	Silver Mine s.r.o.	vývoz kuch. odpadu	21.03.2022	07.03.2022	64,00	EUR
20220069	4722007138	SWAN	poplatok za programy	17.03.2022	14.03.2022	84,00	EUR
20220070	1052208987	MAGNA ENERGIA a.s.	vyuč. spotreby el. en	29.03.2022	29.03.2022	674,13	EUR
20220071	20220305	ELEXGAS s.r.o.	sevisná prehliatka kotla	21.03.2022	14.03.2022	336,00	EUR
20220072	1008523	Dual PB sro	pracovné oblečenie	17.03.2022	11.02.2022	81,80	EUR
20220073	3125220907	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.03.2022	14.03.2022	787,36	EUR
20220074	3125220906	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.03.2022	14.03.2022	945,84	EUR
20220075	8301869086	T MOBILE, Bratislava	telefónne výdavky	23.03.2022	14.03.2022	0,54	EUR
20220076	202200062	Centrálna nezisková	za licenciu i-samosprava	13.02.2022	11.02.2022	229,00	EUR
20220077	20225477628	Berlin Brands Group	2 prenosné radiátory	18.03.2022	11.03.2022	161,80	EUR
20220078	22031008	Aba Wood	Sálová stolička dom smútku	08.03.2022	18.03.2022	823,20	EUR
20220079	811118397	SPP	preddavok za plyn	30.03.2022	18.03.2022	750,00	EUR
20220080	8111183896	SPP	preddavok za plyn	30.03.2022	18.03.2022	917,00	EUR
20220081	20220317	ELEXGAS s.r.o.	čerpadlo na teplú vodu	03.04.2022	21.03.2022	288,00	EUR
20220082	12022030	Alsko, sro	váha paletová - lyžicová do	01.04.2022	18.03.2022	718,80	EUR
20220083	5042100676	Poradca podnikateľa,	Finančný spravodaj	26.01.2022	21.03.2022	12,05	EUR
20220084	20220330	FEREX s.r.o.	kontajnery a príslušenstvo	01.04.2022	28.03.2022	2 015,20	EUR
20220085	20220374	T-MAPY sro	mapový portál obce	07.04.2022	28.03.2022	270,00	EUR
20220086	20220063	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	31.03.2022	28.03.2022	184,00	EUR
20220087	20220008	SK-STAV KLIMEK s.r.o.	sieťky a žalúzie oprava	22.03.2022	30.03.2022	136,24	EUR
20220088	2022254	Info Consult	pop. za mandátnu kartu	07.04.2022	30.03.2022	25,70	EUR
20220093	2200379	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.04.2022		252,00	EUR
20220094	2022016	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	11.04.2022		228,50	EUR
20220097	222012	Ekologické stavby, spol.	prevádzkovanie vodovodu	14.04.2022		526,56	EUR
20220099	20220315	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	18.04.2022		84,00	EUR
20220103	220094	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	20.04.2022		72,00	EUR
20220104	20220099	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.04.2022		89,64	EUR
20220105	3125221278	MARIUS PEDERSEN	preprava a zneškodnenie	21.04.2022		244,42	EUR
20220109	20220262	MK -WASTE, s.r.o.	za vývoz stavebného odpadu	18.04.2022		356,64	EUR
20220110	20220294	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	14.04.2022		430,70	EUR
20220111	1052216342	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotr. el. en	31.03.2022		893,87	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2022 do 31.03.2022

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20220113	3125221426	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.04.2022		973,73	EUR
20220114	3125221427	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie odpadu	26.04.2022		755,38	EUR
20220115	3022240835	Mironet	repre - káva	01.04.2022	21.03.2022	56,07	EUR
20220116	20220338	MK -WASTE, s.r.o.	orez stromov v parku	20.04.2022		177,36	EUR
20220117	20220336	MK -WASTE, s.r.o.	prenájom kontajnera	14.04.2022		18,60	EUR

