

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2023 do 31.03.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230001	1023011848	osobnyudaj.sk s.r.o.	za osobný údaj	08.01.2023	05.01.2023	48,00	EUR
20230002	1023012173	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.01.2023	10.01.2023	120,00	EUR
20230003	1012309910	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.01.2023	05.01.2023	5 202,98	EUR
20230004	1012309911	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.01.2023	05.01.2023	495,60	EUR
20230005	230221	SOMI Trenčín	za program mzdy na rok 2023	31.01.2023	23.01.2023	103,20	EUR
20230006	12023	R.K.A s.r.o	odborné poradenstvo na	17.01.2023	10.01.2023	360,00	EUR
20230007	230100020	Pharmace Slovakia s.r.o.	elektródy do defibrilátora	17.01.2023	10.01.2023	111,00	EUR
20230008	8320379345	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	08.01.2023	10.01.2023	2,00	EUR
20230009	472300388	SWAN	poplatok za programy	18.01.2023	16.01.2023	84,00	EUR
20230010	230414	FEREX s.r.o.	nákup kontajnerov do zásoby	25.01.2023	23.01.2023	578,00	EUR
20230011	2023021	EKOKONZULT Ing.	za program účtovníctvo	17.01.2023	16.01.2023	180,00	EUR
20230012	230100138	TextilEco a.s.	za kontajner na textil	31.01.2023	23.01.2023	120,00	EUR
20230013	9043973278	Lidl Slovenská republika,	Repre - Tombola	19.01.2023	20.01.2023	61,00	EUR
20230014	202300436	Magic Print s.r.o.	fa za toner Referendum	27.01.2023	23.01.2023	18,00	EUR
20230015	2	MONTecho	fa za metrologické nastavenie	07.02.2023	25.01.2023	1 082,00	EUR
20230016	022023	Anna Koreníková	projekt doplnkový vrt	31.01.2023	25.01.2023	200,00	EUR
20230017	202300437	Magic Print s.r.o.	fa za toner	27.01.2023	30.01.2023	18,00	EUR
20230018	202300602	Magic Print s.r.o.	fa za toner a valec	01.02.2023	30.01.2023	78,00	EUR
20230019	8794773571	SPP	preddavok za plyn	15.02.2023	02.02.2023	910,00	EUR
20230020	8794773572	SPP	preddavok za plyn	15.02.2023	02.02.2023	278,00	EUR
20230021	8794773573	SPP	preddavok za plyn	15.02.2023	02.02.2023	5,00	EUR
20230022	8794773574	SPP	preddavok za plyn	15.02.2023	02.02.2023	859,00	EUR
20230023	20230097	SIGMIA OaSS s.r.o.	nákup čerpadla vodovod	07.02.2023	02.02.2023	1 650,00	EUR
20230024	1012318442	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.02.2023	06.02.2023	3 544,59	EUR
20230025	1012318443	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. en.	05.02.2023	06.02.2023	349,99	EUR
20230026	1023021801	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.02.2023	02.02.2023	48,00	EUR
20230027	1023022124	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.02.2023	02.02.2023	120,00	EUR
20230028	2301452	SLOVGRAM	MR -poplatok za verejný	21.02.2023	02.02.2023	38,40	EUR
20230029	2300062	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	15.02.2023	02.02.2023	252,00	EUR
20230030	20230102	SIGMIA OaSS s.r.o.	plastová plomba vodovod	10.02.2023	03.02.2023	129,60	EUR
20230031	20230019	Rekon - Ing. Peter	odborne prehliadky kotlov	16.02.2023	03.02.2023	463,20	EUR
20230032	2023014	REPLYN - Jozef Hlbočan	prehliadka teplovodnych	09.02.2023	03.02.2023	260,00	EUR
20230033	20230052	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	28.02.2023	07.02.2023	85,49	EUR
20230034	20230043	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	13.02.2023	07.02.2023	328,75	EUR
20230035	20230054	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	28.02.2023	22.02.2023	544,37	EUR
20230036	332023	Agentura SSH	Školenie 3.2.2023	03.02.2023	30.01.2023	25,00	EUR
20230037	1052304321	MAGNA ENERGIA a.s.	vyuč. spotreby el. en.	20.02.2023	21.02.2023	-629,88	EUR
20230038	8321948755	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	20.02.2023	07.02.2023	36,08	EUR
20230039	012023	URBIS s.r.o.	Krajinnoekologický plán obce	06.03.2023	07.02.2023	2 800,00	EUR
20230040	022023	SL-ATRAM s.r.o.	územný plán obce	28.02.2023	07.02.2023	1 600,00	EUR
20230041	4723002530	SWAN	poplatok za programy	17.02.2023	10.02.2023	0,00	EUR
20230042	20230061	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	23.02.2023	10.02.2023	64,00	EUR
20230043	2302009	Ultima Ratio	realizácia verejného	10.03.2023	20.02.2023	1 020,00	EUR
20230044	20230098	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	20.02.2023	20.02.2023	242,16	EUR
20230045	3125230453	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.02.2023	20.02.2023	1 392,70	EUR
20230046	3125230454	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.02.2023	20.02.2023	1 042,54	EUR
20230047	2023029	EKOKONZULT Ing.	účtovné výkazy 4.kvartár	28.02.2023	20.02.2023	70,00	EUR
20230048	12023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	01.03.2023	20.02.2023	654,16	EUR
20230049	2023005	DOM STAV TRADING	úprava cesty v obci	14.02.2023	20.02.2023	1 708,80	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2023 do 31.03.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230050	222104421	B Slovakia s.r.o.	fa za kávu - repre	13.02.2023	07.02.2023	120,56	EUR
20230051	8322160456	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.02.2023	24.02.2023	2,84	EUR
20230052	5223047742	Alza.sk s.r.o.	Odvličovač vzduchu a Filter	22.02.2023	22.02.2023	492,19	EUR
20230053	2231101155	SOZA Bratislava	licencia za SOZA	10.03.2023	01.03.2023	15,96	EUR
20230054	322300529	FORK s.r.o.	fa za obecnú kroniku	02.03.2023	01.03.2023	101,50	EUR
20230055	20230214	ELEXGAS s.r.o.	servisná prehliadka a výmena	08.03.2023	01.03.2023	1 046,40	EUR
20230056	1012324040	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za el. energiu	05.03.2023	06.03.2023	380,01	EUR
20230057	1012324039	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za el. energiu	05.03.2023	06.03.2023	3 967,33	EUR
20230058	1023032119	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.03.2023	01.03.2023	120,00	EUR
20230059	1023031797	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.03.2023	01.03.2023	48,00	EUR
20230060	8727238779	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2023	01.03.2023	910,00	EUR
20230061	8727238781	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2023	01.03.2023	5,00	EUR
20230062	8727238780	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2023	01.03.2023	278,00	EUR
20230063	8727238782	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.03.2023	01.03.2023	859,00	EUR
20230064	20230143	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	20.03.2023	08.03.2023	64,00	EUR
20230065	202330040	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	09.03.2023	08.03.2023	87,20	EUR
20230066	2023008	MESTKROV s.r.o.	oprava strechy NB	15.03.2023	08.03.2023	1 135,20	EUR
20230067	2023009	MESTKROV s.r.o.	oprava strechy NB	16.03.2023	08.03.2023	1 135,20	EUR
20230068	8323727426	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	20.03.2023	08.03.2023	36,08	EUR
20230069	32300022	ELSPOIN, spol. s r. o.	ohrievacie telesá	09.02.2023	08.02.2023	57,65	EUR
20230070	1052310256	MAGNA ENERGIA a.s.	vyuč. spotreby el. en	20.03.2023	20.03.2023	835,45	EUR
20230071	2300160	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	17.03.2023	08.03.2023	252,00	EUR
20230072	4723004399	SWAN	za programy SWAN	17.03.2023	14.03.2023	84,00	EUR
20230073	20230019	TENTS s.r.o.	Plachty na stany	13.03.2023	09.03.2023	192,00	EUR
20230074	8323939730	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.03.2023	14.03.2023	3,98	EUR
20230075	3125230915	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.03.2023	14.03.2023	1 043,74	EUR
20230076	3125230916	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	23.03.2023	14.03.2023	727,18	EUR
20230077	20230168	eSYST s.r.o.	licencia na softvér rok 2023	30.03.2023	14.03.2023	300,00	EUR
20230078	22023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	27.03.2023	14.03.2023	1 037,29	EUR
20230079	2023024	BM MEDIA	Nákup pečiatok	28.03.2023	20.03.2023	47,20	EUR
20230080	1020230001	MAHO-FOREST s.r.o.	Zimná údržba ciest	28.03.2023	20.03.2023	840,00	EUR
20230081	20230197	MK -WASTE, s.r.o.	Oprava verejného rozhlasu	20.03.2023	20.03.2023	219,36	EUR
20230082	20230200	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz skla	10.04.2023	20.03.2023	230,40	EUR
20230083	20230206	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	27.03.2023	20.03.2023	300,43	EUR
20230084	20230022	JS Komin s.r.o.	oprava komínu a kominárske	27.03.2023	20.03.2023	83,00	EUR
20230085	62023	JMG Agro, s.r.o.	zimná údržba ciest	14.03.2023	20.03.2023	600,00	EUR
20230086	2120230242	SEVAK	rozbor pitnej vody	03.04.2023	20.03.2023	330,53	EUR
20230087	20237007	Alphabet project s.r.o.	projekt zvyšovanie bezp.	14.02.2023	21.03.2023	300,00	EUR
20230088	22023	Ing. Igor Ďurík	Projekt hokejbalové IH	03.04.2023	29.03.2023	1 280,00	EUR
20230089	2023012	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	06.04.2023	29.03.2023	241,00	EUR
20230090	2231103208	SOZA Bratislava	za licenciu na ver. použitie	14.03.2023	29.03.2023	387,60	EUR
20230091	20230450	T-MAPY sro	mapový portál obce	06.04.2023	29.03.2023	270,00	EUR
20230092	20230004	PT plan s.r.o.	štúdia hokejbalového IH	11.04.2023	29.03.2023	2 200,00	EUR
20230093	20230003	PT plan s.r.o.	Projektová dok. oporného	11.04.2023	29.03.2023	1 050,00	EUR
20230094	2023014	Obec Tuchyňa	doplatok - popl. za odber	11.04.2023	31.03.2023	49,00	EUR
20230095	2300373	EKOTEC spol. sr.o.	kontrola bezpečnosti	14.04.2023		193,20	EUR
20230096	4230163	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	14.04.2023		88,80	EUR
20230105	2300308	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	18.04.2023		252,00	EUR
20230106	20230113	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.04.2023		89,64	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.01.2023 do 31.03.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma
20230107	8325495521	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	15.04.2023		-11,53 EUR
20230108	20230230	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	19.04.2023		80,00 EUR
20230109	230081	POLEŠKO - Jozef Vitek	služby BOZP	20.04.2023		72,00 EUR
20230110	20230269	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a tetrapakov	14.04.2023		476,54 EUR
20230113	1052316242	MAGNA ENERGIA a.s.	vyuč. spotreby el. en	20.04.2023		-945,83 EUR
20230115	20230020	JUDr. Andrea	právne služby	18.04.2023		200,00 EUR
20230116	32023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	26.04.2023		1 037,29 EUR
20230118	3125231413	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	27.04.2023		1 043,74 EUR
20230119	3125231414	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	27.04.2023		897,78 EUR
20230120	20230283	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	03.04.2023		468,12 EUR
20230121	20230305	MK -WASTE, s.r.o.	fa za pristavenie kontajnera	01.05.2023		177,60 EUR

