

## Kniha došlých faktúr

obdobie 01.04.2023 do 30.06.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230097	8785162626	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.04.2023	05.04.2023	910,00	EUR
20230098	8785162627	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.04.2023	05.04.2023	278,00	EUR
20230099	8785162628	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.04.2023	02.05.2023	5,00	EUR
20230100	8785162629	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.04.2023	05.04.2023	859,00	EUR
20230101	1012330374	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za el. energiu	05.04.2023	05.04.2023	3 618,90	EUR
20230102	1012330375	MAGNA ENERGIA a.s.	pred. za el. energiu	05.04.2023	05.04.2023	336,16	EUR
20230103	1023041804	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.04.2023	05.04.2023	48,00	EUR
20230104	1023042123	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.04.2023	05.04.2023	120,00	EUR
20230111	20230013	MINDO, s.r.o.	Meranie vlhkosti a	11.04.2023	11.04.2023	180,00	EUR
20230112	181300329	TIPA s.r.o.	LED reflektor a predžžovák	06.04.2023	11.04.2023	130,30	EUR
20230114	83258706666	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	24.04.2023	11.04.2023	2,78	EUR
20230117	4723008087	SWAN	za programy SWAN	19.04.2023	14.04.2023	84,00	EUR
20230122	2320	AQUA ZOO PLUS s.r.o.	celoplošná deratizácia	01.05.2023	20.04.2023	125,00	EUR
20230123	23089	JAVA, s.r.o.	toaletný papier a utierky	04.05.2023	24.04.2023	490,68	EUR
20230124	23017	MAS Vršatec	MAS Vršatec členský	17.05.2023	24.04.2023	521,00	EUR
20230125	230274	Ľubomír Ludvík	fa za zber a odvoz použitého	31.05.2023	24.04.2023	40,00	EUR
20230126	2304137	Róbert Kollár	Dezert pralinky - deň matiek	25.04.2023	25.04.2023	308,40	EUR
20230127	10231033	FORK s.r.o.	repre nákup tombolových	09.05.2023	02.05.2023	298,00	EUR
20230128	4320088263	Stredoslovenská	zálohová fa	18.04.2023		302,98	EUR
20230129	2023042	EKOKONZULT Ing.	služby - účtovné výkazy 1.	04.05.2023	02.05.2023	30,00	EUR
20230130	1023051791	osobnyudaj.sk s.r.o.	za osobný údaj	08.05.2023	02.05.2023	48,00	EUR
20230131	1023052110	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.05.2023	02.05.2023	120,00	EUR
20230132	1012335884	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.05.2023	05.05.2023	298,33	EUR
20230133	1012335883	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.05.2023	05.05.2023	3 084,68	EUR
20230134	8727297934	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2023	02.05.2023	859,00	EUR
20230135	8727297933	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2023	05.04.2023	5,00	EUR
20230136	8727297932	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2023	02.05.2023	278,00	EUR
20230137	8727297931	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2023	02.05.2023	910,00	EUR
20230138	20230319	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	16.05.2023	02.05.2023	64,00	EUR
20230140	8327263732	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.05.2023	09.05.2023	38,09	EUR
20230141	1052322623	MAGNA ENERGIA a.s.	vyuč. spotreby el. en	22.05.2023	22.05.2023	-1 244,76	EUR
20230142	20230412	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	17.05.2023	09.05.2023	374,06	EUR
20230143	20230391	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	11.05.2023	09.05.2023	82,66	EUR
20230144	2300093	Regionálne združenie	fa za Účtovné súvťažnosti	12.05.2023	17.05.2023	45,00	EUR
20230145	2023005	PT plan s.r.o.	PD hokej. ihriska - architekt.	28.04.2023	02.05.2023	4 100,00	EUR
20230146	2300409	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	17.05.2023	09.05.2023	252,00	EUR
20230147	4320088263	Stredoslovenská	fa za pripojenie do el. siete	19.04.2023	18.04.2023	302,98	EUR
20230148	8327473981	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.05.2023	12.05.2023	2,06	EUR
20230149	42023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	24.05.2023	12.05.2023	648,37	EUR
20230150	4723008667	SWAN	za programy SWAN	18.05.2023	12.05.2023	84,00	EUR
20230151	230100922	EUROSHOPY s.r.o.	pekáč s oceleovou panvicou	11.05.2023	10.05.2023	247,80	EUR
20230152	3080798	DAMEDIS s.r.o.	fa za toner a papier	24.05.2023	12.05.2023	175,80	EUR
20230153	3125231849	MARIUS PEDERSEN	fa za veľkoobjemový odpad	25.05.2023	12.05.2023	314,08	EUR
20230154	20230445	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	31.05.2023	17.05.2023	128,16	EUR
20230155	3125231931	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.05.2023	17.05.2023	1 043,74	EUR
20230156	3125231932	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.05.2023	17.05.2023	914,75	EUR
20230157	20230028	JUDr. Andrea	právne služby	26.05.2023	17.05.2023	100,00	EUR
20230158	2023038	DOM STAV TRADING	osadenie železnej lávky	29.05.2023	17.05.2023	2 340,00	EUR
20230159	0472023	REVELS, s. r. o.	projekt. dok. Hokej. ihrisko	25.05.2023	17.05.2023	420,00	EUR

## Kniha došlých faktúr

obdobie 01.04.2023 do 30.06.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230160	582023	INPRA, s. r. o.	výmena vodomerov	19.05.2023	23.05.2023	2 064,00	EUR
20230161	28283124423	AUTO- IMPEX spol. s.r.o.	servisná prehliadka IVECA	26.05.2023	29.05.2023	593,72	EUR
20230162	230100153	MESSTECHNIK s.r.o.	nákup vodomerov	05.06.2023	29.05.2023	188,93	EUR
20230163	2305005	Ultima Ratio	Vypracovanie projekt.	14.06.2023	29.05.2023	180,00	EUR
20230164	6206874032	Internet Mall Slovakia,	nákup dopravného zrkadla	19.05.2023	17.05.2023	59,80	EUR
20230165	20230431	3W Slovakia	3D cintorín - šablóna	08.06.2023	30.05.2023	46,20	EUR
20230166	02062023	Divadlo na hojdačke	divadelné predstavenie MDD	15.06.2023	05.06.2023	210,00	EUR
20230167	1020230004	MAHO-FOREST s.r.o.	kosenie po obci	06.06.2023	05.06.2023	744,00	EUR
20230168	222107555	B Slovakia s.r.o.	fa za kávu - repre	22.05.2023	12.05.2023	84,01	EUR
20230169	1012341372	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.06.2023	05.06.2023	266,34	EUR
20230170	1012341371	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.06.2023	05.06.2023	2 680,44	EUR
20230171	8794893715	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.06.2023	05.06.2023	5,00	EUR
20230172	8794893713	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.06.2023	05.06.2023	910,00	EUR
20230173	8794893714	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.06.2023	05.06.2023	278,00	EUR
20230174	20230551	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a uloženie	08.06.2023	05.06.2023	402,38	EUR
20230175	1023061797	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.06.2023	05.06.2023	48,00	EUR
20230176	1023062112	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.06.2023	05.06.2023	120,00	EUR
20230177	2300512	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	15.06.2023	05.06.2023	252,00	EUR
20230178	8794893716	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.06.2023	05.06.2023	859,00	EUR
20230179	8329031314	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	19.06.2023	12.06.2023	38,90	EUR
20230180	2120230522	SEVAK	rozbor pitnej vody	19.06.2023	12.06.2023	319,20	EUR
20230181	20230617	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	21.06.2023	12.06.2023	87,36	EUR
20230182	10231276	GASTROLUX,s.r.o.	čistič umývačky a	15.06.2023	12.06.2023	165,65	EUR
20230183	20230397	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	22.06.2023	12.06.2023	64,00	EUR
20230184	2023028	Obec Tuchyňa	oprava vodovodu	21.06.2023	12.06.2023	814,29	EUR
20230185	202310	Profi dekor s.r.o.	prenájom skákacieho hradu	21.06.2023	12.06.2023	108,00	EUR
20230186	4723011227	SWAN	za programy SWAN	19.06.2023	12.06.2023	84,00	EUR
20230187	20230248	POLEŠKO - Jozef Vítek	prenosný hasiaci prístroj	14.06.2023	12.06.2023	42,00	EUR
20230188	3125232397	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	23.06.2023	12.06.2023	1 043,74	EUR
20230189	3125232398	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	23.06.2023	12.06.2023	899,48	EUR
20230190	742023	INPRA, s. r. o.	výmena a montáž vodomerov	14.06.2023	12.06.2023	552,00	EUR
20230191	8329245013	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.06.2023	20.06.2023	2,00	EUR
20230192	5223156286	Alza.sk s.r.o.	nákup batérii do hlásiča	12.06.2023	13.06.2023	21,70	EUR
20230193	52023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	26.06.2023	20.06.2023	1 008,69	EUR
20230194	392023	Mário Markovič	prehliadka plyn. zariadenia	23.06.2023	20.06.2023	55,00	EUR
20230195	402023	Mário Markovič	prehliadka plyn. zariadenia	23.06.2023	20.06.2023	55,00	EUR
20230196	0152023	Mobilia interier s.r.o.	výkopové práce elek. multif.	30.06.2023	20.06.2023	4 755,56	EUR
20230197	0652023	REVELS, s. r. o.	elektroinštalácia pre	14.07.2023	20.06.2023	4 966,39	EUR
20230198	0662023	REVELS, s. r. o.	osadenie a zapojenie	16.07.2023	20.06.2023	2 953,06	EUR
20230199	1560014703	Centrum polygrafických	potvrdenie o pobyte tlačivo	16.07.2023	20.06.2023	20,64	EUR
20230200	20232414	CONNECT	tlačivá daň z nehut. RL, DzN	22.06.2023	20.06.2023	41,00	EUR
20230201	1692315401	Nakladateľstvo Forum	školenie HK obce	08.06.2023	20.06.2023	106,80	EUR
20230202	10162761	JTF partnership	nákup náradia do KD	05.07.2023	22.06.2023	1 755,52	EUR
20230203	1230982	PD Vršatec Pruské	ČOV - vývoz odpad. vôd	03.07.2023	22.06.2023	54,00	EUR
20230204	2023031	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	04.07.2023	27.06.2023	241,00	EUR
20230205	404300317	AQUATEC s.r.o.	servisná kontrola ČOV	14.07.2023		477,60	EUR
20230206	82301968	KN NONASEP s.r.o.	klúčienky pre futbalistov	06.07.2023	22.06.2023	57,20	EUR
20230207	4230363	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	07.07.2023	27.06.2023	88,80	EUR
20230208	22023	R.K.A s.r.o	odborné poradenstvo na	10.07.2023	27.06.2023	960,00	EUR

**Kniha došlých faktúr**

obdobie 01.04.2023 do 30.06.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230209	130213	Sportservis SK s.r.o.	nákup fut. lóbt a dresov	06.07.2023	27.06.2023	413,00	EUR
20230210	3230300	Wristbanditos s.r.o.	ID pásky bavíme sa všetci	06.07.2023	27.06.2023	142,90	EUR
20230211	103651	JTF partnership	orpava faktúry - dobropis	07.07.2023	29.06.2023	-606,93	EUR
20230212	1052332155	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.06.2023	20.06.2023	-1 502,11	EUR
20230213	2300618	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.07.2023		252,00	EUR
20230216	20230288	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.07.2023		89,64	EUR
20230223	20230491	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	20.07.2023		80,00	EUR
20230224	8330803172	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.07.2023		38,29	EUR
20230226	230169	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	20.07.2023		72,00	EUR
20230227	1052336512	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.07.2023		-1 055,00	EUR
20230230	20230749	MK -WASTE, s.r.o.	orez stromov	01.08.2023		100,08	EUR
20230231	20230735	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a likvidácia	01.08.2023		281,40	EUR
20230232	20230704	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	01.08.2023		85,49	EUR
20230233	20230701	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a uloženie	18.07.2023		365,57	EUR
20230235	3125232906	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	12.07.2023		1 043,74	EUR
20230236	3125232907	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.07.2023		799,34	EUR
20230237	20230792	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	25.07.2023		389,76	EUR
20230240	62023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	28.07.2023		1 007,74	EUR

