

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2023 do 30.09.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230214	10230718202	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.07.2023	06.07.2023	48,00	EUR
20230215	1023072115	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.07.2023	06.07.2023	120,00	EUR
20230217	1012347068	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.07.2023	07.08.2023	272,90	EUR
20230218	1012347067	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.07.2023	06.07.2023	2 753,04	EUR
20230219	8833599365	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.07.2023	06.07.2023	910,00	EUR
20230220	8833599366	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.07.2023	06.07.2023	278,00	EUR
20230221	8833599367	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.07.2023	06.07.2023	5,00	EUR
20230222	8833599368	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.07.2023	06.07.2023	859,00	EUR
20230225	230100213	MESSTECHNIK s.r.o.	nákup vodomera a spotreba	17.07.2023	06.07.2023	20,93	EUR
20230228	2023081	BM MEDIA	nákup razítok a podložky	21.07.2023	18.07.2023	74,64	EUR
20230229	8331017722	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	24.07.2023	18.07.2023	4,40	EUR
20230234	4723014066	SWAN	za programy SWAN	20.07.2023	18.07.2023	84,00	EUR
20230238	20230777	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz skla	08.08.2023	18.07.2023	230,40	EUR
20230239	1020232488	FIRE system	nákup materiálu DHZ	28.07.2023	20.07.2023	767,20	EUR
20230241	20230004	Dechová hudba Legrúti	Mikušovská oddychovečka	30.07.2023	18.07.2023	1 150,00	EUR
20230242	72023	Dychová hudba	vystúpenie Mikušovská	28.07.2023	18.07.2023	800,00	EUR
20230243	862023	Avil s.r.o.	prenájom nafukovacej	25.07.2023	18.07.2023	550,00	EUR
20230244	120230220	Event Service.sk	prenájom mobilného WC	13.07.2023	18.07.2023	252,00	EUR
20230245	23058	Miestna akčná skupina	montáž pódia	12.07.2023	18.07.2023	660,00	EUR
20230246	5223196437	Alza.sk s.r.o.	Fritéza Home DF	18.07.2023	20.07.2023	46,39	EUR
20230247	2002094235	Lean Commerce s.r.o.	Gril záhradný - tombola	26.07.2023	14.07.2023	204,80	EUR
20230248	230100237	MESSTECHNIK s.r.o.	nákup vodomero	03.08.2023	31.07.2023	1 455,00	EUR
20230249	233479	ELEKTRO ALICA s. r. o.	spotreba elektro. materiálu	04.08.2023	24.07.2023	162,20	EUR
20230250	3125232938	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľko objem. odpadu	09.08.2023	31.07.2023	294,94	EUR
20230251	1017173	JTF partnership	nákup spotrebného mat.	09.08.2023	31.07.2023	205,62	EUR
20230252	1023	Lawine s.r.o.	ozvučenie Oddychovečka	24.07.2023	31.07.2023	500,00	EUR
20230253	202305402	Magic Print s.r.o.	nákup tonerov	01.08.2023	31.07.2023	267,60	EUR
20230255	2023067	DOM STAV TRADING	prevoz zeminy Multifu. ihrisko	02.08.2023	31.07.2023	3 048,00	EUR
20230256	2023066	DOM STAV TRADING	úprava pozemky Multifu.	01.08.2023	31.07.2023	2 928,00	EUR
20230257	2300721	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.08.2023	01.08.2023	252,00	EUR
20230258	20230714	Emergency Suport o.z.	zdravotný dozor Bavíme sa	14.08.2023	01.08.2023	460,00	EUR
20230259	2023065	DOM STAV TRADING	oporný múr Multif. ihrisko	27.07.2023	01.08.2023	11 350,20	EUR
20230260	120230272	Event Service.sk	prenájom WC	03.08.2023	01.08.2023	1 032,00	EUR
20230261	1023082074	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.08.2023	14.08.2023	120,00	EUR
20230262	1412307351	RAMIRENT	prenájom elektrocentrály	21.08.2023	01.08.2023	516,36	EUR
20230263	2023016	Mischell trade s.r.o.	starostlivosť o športový areál	09.08.2023	04.08.2023	240,00	EUR
20230264	130289	Sportservis SK s.r.o.	nákup dresov TJ	15.08.2023	14.08.2023	371,80	EUR
20230265	1012352775	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.08.2023	06.07.2023	272,90	EUR
20230266	1012352774	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.08.2023	07.08.2023	2 740,32	EUR
20230267	2023004	Textilanka	dychová hudba Mikušovská	26.07.2023	04.08.2023	1 200,00	EUR
20230268	2023075	Branel s r o	KD fotovoltaické zariadenie	17.07.2023	20.07.2023	2 100,00	EUR
20230269	1023081763	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.08.2023	04.08.2023	48,00	EUR
20230270	4723016058	SWAN	za programy SWAN	17.08.2023	14.08.2023	84,00	EUR
20230271	2023058	EKOKONZULT Ing.	služby - účtovné výkazy 2.	14.08.2023	14.08.2023	30,00	EUR
20230272	20230871	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a uloženie	14.08.2023	14.08.2023	359,90	EUR
20230273	8403245973	SPP	vyúčtovacia fa SPP	24.08.2023	24.08.2023	-299,65	EUR
20230274	8403245974	SPP	vyúčtovacia fa SPP	24.08.2023	24.08.2023	-0,65	EUR
20230275	8403245975	SPP	vyúčtovacia fa SPP	24.08.2023	24.08.2023	-239,52	EUR
20230276	8400122136	SPP	vyúčtovacia fa SPP	24.08.2023	24.08.2023	-181,58	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2023 do 30.09.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230277	8332871537	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.08.2023	17.08.2023	3,26	EUR
20230278	3125233376	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.08.2023	21.08.2023	1 148,96	EUR
20230279	3125233375	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.08.2023	21.08.2023	1 565,60	EUR
20230280	20232089	FLORIAN, s.r.o	nákup rovnošiat DHZ	24.08.2023	16.08.2023	1 766,00	EUR
20230281	202300045	ELEGA KOMPENZAČNE	služba vykormenzovanie	21.08.2023	21.08.2023	550,80	EUR
20230282	20230936	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz odpadu	22.08.2023	21.08.2023	72,00	EUR
20230283	2302230500	Poradca podnikateľa,	Finančný spravodajca na r.	25.08.2023	21.08.2023	26,40	EUR
20230284	72023	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	28.08.2023	21.08.2023	1 002,31	EUR
20230285	8111730764	SPP	pred. za spotrebu plynu	24.08.2023	21.08.2023	68,00	EUR
20230286	8111730765	SPP	pred. za spotrebu plynu	24.08.2023	21.08.2023	5,00	EUR
20230287	8332563575	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.08.2023	17.08.2023	38,09	EUR
20230288	1052346659	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	21.08.2023	22.08.2023	-1 141,27	EUR
20230289	20230555	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	21.08.2023	17.08.2023	64,00	EUR
20230290	8141674828	SPP	pred. za spotrebu plynu	04.09.2023	22.08.2023	910,00	EUR
20230291	8141674829	SPP	pred. za spotrebu plynu	04.09.2023	22.08.2023	859,00	EUR
20230292	10230445	Milan Gaňa Cleanex	trávnikové hnojivo a	04.09.2023	25.08.2023	957,60	EUR
20230293	3125233401	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjem. odpadu	07.09.2023	25.08.2023	278,44	EUR
20230294	230100276	MESSTECHNIK s.r.o.	nákup vodomerov	31.08.2023	04.09.2023	681,60	EUR
20230295	1072023	INPRA, s. r. o.	výmena vodomerov	31.08.2023	06.09.2023	2 448,00	EUR
20230296	1012355475	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.09.2023	05.09.2023	2 649,57	EUR
20230297	1012355476	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.09.2023	05.09.2023	266,34	EUR
20230298	8191666672	SPP	pred. za spotrebu plynu	18.09.2023	07.09.2023	5,00	EUR
20230299	8191666671	SPP	pred. za spotrebu plynu	18.09.2023	07.09.2023	68,00	EUR
20230300	8191666674	SPP	pred. za spotrebu plynu	18.09.2023	07.09.2023	859,00	EUR
20230301	8191666673	SPP	pred. za spotrebu plynu	18.09.2023	07.09.2023	910,00	EUR
20230302	8334335167	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.09.2023	07.09.2023	38,09	EUR
20230303	20231002	eSYST s.r.o.	právne poradenstvo	10.09.2023	07.09.2023	480,00	EUR
20230304	202310	BS POL s.r.o.	TJ služby bágrom	07.09.2023	04.09.2023	240,00	EUR
20230305	2023021	Mischell trade s.r.o.	starostlivosť o športový areál	12.09.2023	07.09.2023	240,00	EUR
20230306	20231024	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a uloženie	11.09.2023	07.09.2023	331,58	EUR
20230307	1023092046	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.09.2023	07.09.2023	120,00	EUR
20230308	1023091738	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.09.2023	04.09.2023	48,00	EUR
20230309	2300830	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.09.2023	07.09.2023	252,00	EUR
20230310	2231120965	SOZA Bratislava	za licenciu na ver. použitie	08.09.2023	05.09.2023	761,16	EUR
20230311	2023224	Základná škola s	pref. mzdy pedagogický	21.09.2023	07.09.2023	369,82	EUR
20230312	20230614	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	19.09.2023	07.09.2023	80,00	EUR
20230313	230100760	DYEL s.r.o.	nákup staveb. materiálu	14.09.2023	07.09.2023	269,25	EUR
20230314	123026877	LEDart s.r.o	nákup pouličná žiarivka	19.09.2023	06.09.2023	336,90	EUR
20230315	8334647945	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	25.09.2023	20.09.2023	2,48	EUR
20230316	3125233847	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.09.2023	20.09.2023	1 043,74	EUR
20230317	3125233848	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.09.2023	20.09.2023	862,14	EUR
20230318	1052352489	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.09.2023	21.09.2023	-1 384,15	EUR
20230319	20231088	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz škridle DHZ	14.09.2023	20.09.2023	281,88	EUR
20230320	20231121	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz škridle DHZ	21.09.2023	20.09.2023	198,30	EUR
20230321	20231078	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a likvidácia	28.09.2023	26.09.2023	421,50	EUR
20230322	20231112	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	05.10.2023	28.09.2023	82,66	EUR
20230323	20231098	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	21.09.2023	20.09.2023	83,88	EUR
20230324	4723018046	SWAN	za programy SWAN	20.09.2023	20.09.2023	84,00	EUR
20230325	20231106	eSYST s.r.o.	právne poradenstvo	04.10.2023	28.09.2023	120,00	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2023 do 30.09.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230326	2323105674	AQUA centrum SK s.r.o.	nákup motora vodovod	22.09.2023	20.09.2023	688,80	EUR
20230327	2023044	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	27.09.2023	26.09.2023	241,00	EUR
20230328	2023043	Obec Tuchyňa	pref. náklady na opravu	27.09.2023	26.09.2023	95,00	EUR
20230329	2023224	Pesmenpol	Futbal. bránky + sieť	19.09.2023	20.09.2023	1 790,10	EUR
20230330	230105100	Pharmace Slovakia s.r.o.	elektródy a batérie do	19.09.2023	20.09.2023	591,00	EUR
20230331	2120231027	SEVAK	rozbor pitnej vody	05.10.2023	28.09.2023	236,12	EUR
20230332	2023068	MESTKROV s.r.o.	oprava podhladov NB	05.10.2023	26.09.2023	1 037,14	EUR
20230333	2023069	MESTKROV s.r.o.	oprava podhladov NB	05.10.2023	26.09.2023	1 108,40	EUR
20230334	2023067	MESTKROV s.r.o.	výmena strechy DHZ	20.10.2023	28.09.2023	22 089,67	EUR
20230335	202306808	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	02.10.2023	28.09.2023	42,00	EUR
20230336	052023	URBIS s.r.o.	Krajinnoekologický plán obce	19.10.2023		2 500,00	EUR
20230337	202306807	Magic Print s.r.o.	nákup tonerov a papier	02.10.2023	28.09.2023	126,00	EUR
20230338	4230524	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	10.10.2023	28.09.2023	88,80	EUR
20230339	20231230	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a uloženie	12.10.2023		433,54	EUR
20230340	71232341	Jarab s.r.o - Nej ceny.cz	nákup kávy repre	11.10.2023		105,00	EUR
20230349	230100857	DYEL s.r.o.	nákup staveb. materiálu	13.10.2023		242,52	EUR
20230353	1052357784	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.10.2023		-1 188,83	EUR
20230354	8336114390	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.10.2023		38,09	EUR
20230356	20230699	Silver Mine s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	19.10.2023		64,00	EUR
20230357	230278	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby BOZP	20.10.2023		72,00	EUR
20230358	20230461	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	14.10.2023		89,64	EUR
20230362	3125234315	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.10.2023		1 043,74	EUR
20230363	3125234316	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.10.2023		943,60	EUR
20230364	20231327	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	31.10.2023		488,02	EUR

