

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2023 do 31.12.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230341	8630739055	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.10.2023	16.10.2023	68,00	EUR
20230342	8630739056	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.10.2023	16.10.2023	5,00	EUR
20230343	8630739057	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.10.2023	16.10.2023	910,00	EUR
20230344	8630739058	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.10.2023	16.10.2023	859,00	EUR
20230345	1012363721	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.10.2023	05.10.2023	2 893,89	EUR
20230346	1012363722	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.10.2023	05.10.2023	290,44	EUR
20230347	1023102044	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.10.2023	16.10.2023	120,00	EUR
20230348	1023101738	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.10.2023	06.10.2023	48,00	EUR
20230350	2023022	Mischell trade s.r.o.	starostlivosť o športový areál	09.10.2023	06.10.2023	240,00	EUR
20230351	2310002	MK Hlas s.r.o.	nákup ROZANA rozhlas	16.10.2023	16.10.2023	2 960,20	EUR
20230352	2310003	MK Hlas s.r.o.	príslušenstvo ROZANA	16.10.2023	16.10.2023	135,00	EUR
20230355	8336425683	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.10.2023	20.10.2023	2,06	EUR
20230359	152507	Senzačné s.r.o.	utierky - posedenie s	16.10.2023	09.10.2023	79,00	EUR
20230360	4723019069	SWAN	za programy SWAN	18.10.2023	20.10.2023	84,00	EUR
20230361	5923023123	Poradca podnikateľa,	Finančný spravodajca na r.	18.10.2023	20.10.2023	18,00	EUR
20230365	3125234355	MARIUS PEDERSEN	veľkoobjemový odpad	07.11.2023	02.11.2023	282,60	EUR
20230366	2233000354	Slovensky	rozbor kvality vody v potoku	30.10.2023	02.11.2023	339,60	EUR
20230367	20231400	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz a zneškodnenie	07.11.2023	06.11.2023	513,98	EUR
20230368	20231402	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov a uloženie	08.11.2023	06.11.2023	306,10	EUR
20230369	23120	DCA audit s.r.o.	overenie závierky za rok	07.11.2023	06.11.2023	2 160,00	EUR
20230370	1023111715	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.11.2023	06.11.2023	48,00	EUR
20230371	1023112016	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.11.2023	09.11.2023	120,00	EUR
20230372	1012371127	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.11.2023	06.11.2023	2 784,70	EUR
20230373	1012371128	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.11.2023	06.11.2023	283,34	EUR
20230374	8171742619	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2023	09.11.2023	910,00	EUR
20230375	8171742620	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2023	09.11.2023	859,00	EUR
20230376	8171742618	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2023	09.11.2023	5,00	EUR
20230377	8171742617	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2023	09.11.2023	68,00	EUR
20230378	2301050	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	16.11.2023	09.11.2023	252,00	EUR
20230379	8337889533	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	20.11.2023	09.11.2023	38,09	EUR
20230380	2023026	Mischell trade s.r.o.	starostlivosť o športový areál	14.11.2023	09.11.2023	120,00	EUR
20230381	23135	AQUA ZOO PLUS s.r.o.	celoplošná deratizácia	23.11.2023	20.11.2023	125,00	EUR
20230382	20230029	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	20.11.2023	20.11.2023	64,00	EUR
20230383	072023	URBIS s.r.o.	Krajinnoekologický plán obce	15.11.2023	09.11.2023	3 260,00	EUR
20230384	1052366864	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.11.2023	21.11.2023	-1 076,83	EUR
20230385	12230381	Stavebniny Pruské	nákup stavebného materiálu	14.11.2023	09.11.2023	104,08	EUR
20230386	2300264	Regionálne združenie	diar samosprávy	16.11.2023	09.11.2023	10,00	EUR
20230387	20230565	POLEŠKO - Jozef Vítek	kontrola požiarneho hydrantu	14.11.2023	09.11.2023	140,40	EUR
20230388	20231473	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	30.11.2023	22.11.2023	112,56	EUR
20230389	3125234798	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	23.11.2023	20.11.2023	914,75	EUR
20230390	3125234797	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	23.11.2023	20.11.2023	1 043,74	EUR
20230391	2023069	EKOKONZULT Ing.	služby - účtovné výkazy 3.	16.11.2023	13.11.2023	30,00	EUR
20230392	4723021028	SWAN	za programy SWAN	20.11.2023	20.11.2023	84,00	EUR
20230393	8338202947	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.11.2023	13.11.2023	2,00	EUR
20230394	20231484	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz skla	07.12.2023	22.11.2023	230,40	EUR
20230395	332023	Tibor Farkas Relievie	nákup obrusov KD	13.11.2023	13.11.2023	480,00	EUR
20230396	230100389	MESSTECHNIK s.r.o.	vodomer	28.11.2023	22.11.2023	38,98	EUR
20230397	82023	Združenie obcí Pod	členský príspevok na rok	30.11.2023	22.11.2023	208,20	EUR
20230398	230100400	MESSTECHNIK s.r.o.	oprava a cajchovanie	20.12.2023	22.11.2023	669,60	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2023 do 31.12.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20230399	2023042	DOM STAV TRADING	presun lávky	05.06.2023	22.11.2023	480,00	EUR
20230400	20230073	Beveling s. r.o.	zameranie a tvorba mapy	07.11.2023	24.11.2023	1 200,00	EUR
20230401	1092302689	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.12.2023		-761,35	EUR
20230402	2023212	RVA Zvolen n. o.	skolenie register adries	24.11.2023	29.11.2023	25,00	EUR
20230403	23229	JAVA, s.r.o.	toaletný papier a utierky	13.12.2023	29.11.2023	490,68	EUR
20230404	20231549	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	20.12.2023	18.12.2023	82,66	EUR
20230405	20231568	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	11.12.2023	11.12.2023	334,42	EUR
20230406	202308728	Magic Print s.r.o.	nákup tonerov	05.12.2023	29.11.2023	250,80	EUR
20230407	11612024	JTF partnership	nákup spotrebného mat.	14.12.2023	30.11.2023	82,80	EUR
20230408	222311667	MAPEX Group s.r.o.	nákup kávy	12.12.2023	29.11.2023	101,50	EUR
20230409	2301157	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.12.2023	12.12.2023	252,00	EUR
20230410	1092304182	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtov. fa FEB 23	20.12.2023		-739,37	EUR
20230411	1092306273	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtov. fa MAR 23	20.12.2023		-524,12	EUR
20230412	1092306996	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtov. fa APR 23	20.12.2023		-386,88	EUR
20230413	8746821425	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.12.2023	12.12.2023	68,00	EUR
20230414	8746821426	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.12.2023	12.12.2023	5,00	EUR
20230415	8746821427	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.12.2023	12.12.2023	910,00	EUR
20230416	8746821428	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.12.2023	12.12.2023	859,00	EUR
20230417	1012376599	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.12.2023	05.12.2023	2 833,50	EUR
20230418	1012376600	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.12.2023	05.12.2023	290,44	EUR
20230419	8339672552	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.12.2023	12.12.2023	38,09	EUR
20230420	1023121707	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.12.2023	06.12.2023	48,00	EUR
20230421	1023122007	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.12.2023	14.12.2023	120,00	EUR
20230422	2120231399	SEVAK	rozbor pitnej vody	22.12.2023	20.12.2023	1 623,52	EUR
20230423	2231126850	SOZA Bratislava	za licenciu na ver. použitie	20.12.2023	12.12.2023	32,40	EUR
20230424	4231210823	Moje Party	mikulášska čiapka	05.12.2023	07.12.2023	18,23	EUR
20230425	3125235305	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	25.12.2023	20.12.2023	1 043,74	EUR
20230426	3125235306	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	25.12.2023	20.12.2023	982,63	EUR
20230427	123043393	LEDart s.r.o	nákup pouličná žiarivka	21.12.2023	11.12.2023	261,95	EUR
20230428	4723024409	SWAN	za programy SWAN	19.12.2023	18.12.2023	84,00	EUR
20230429	8339988191	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	27.12.2023	20.12.2023	2,84	EUR
20230430	20231008	3W Slovakia	licencia na program cintorín	22.12.2023	20.12.2023	108,60	EUR
20230431	1052374066	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.12.2023	27.12.2023	-507,57	EUR
20230432	20230072	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	25.12.2023	20.12.2023	64,00	EUR
20230433	4230714	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	26.12.2023	20.12.2023	88,80	EUR
20230434	8921045578	SPP	vyúčtovacia fa SPP	14.12.2023	21.12.2023	-778,01	EUR
20230435	2023022	MAP GEO DCA s.r.o.	Geodetické zameranie územia	26.12.2023	20.12.2023	200,00	EUR
20230436	20231376	3W Slovakia	Aktualizácia softvéru	03.01.2023	20.12.2023	10,44	EUR
20230437	20231032	FEREX s.r.o.	nákup popolníc	04.01.2024	21.12.2023	1 173,00	EUR
20230438	20230646	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	04.01.2024	28.12.2023	116,04	EUR
20230439	2312103	MK Hlas s.r.o.	služba stíšenia rozhlasu	05.01.2024	28.12.2023	23,00	EUR
20230440	230107991	Pharmace Slovakia s.r.o.	elektródy do defibrilátora	11.01.2024	28.12.2023	115,80	EUR
20230441	2023056	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vód	31.12.2023	28.12.2023	239,80	EUR
20230442	17492023	Prima banka Slovensko	poplatky banke	31.12.2023	29.12.2023	69,22	EUR
20230443	4230734	AQUATEC s.r.o.	servisná kontrola ČOV	11.01.2024	29.12.2023	447,60	EUR
20230444	2732023	JMG Agro, s.r.o.	zimná údržba ciest	12.01.2024	29.12.2023	756,00	EUR
20230445	20231732	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	04.01.2023		340,08	EUR
20230446	8341462567	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.01.2024		38,09	EUR
20230447	9240237220	Stredoslovenská	spotreba elektrickej energie	18.01.2024		232,24	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2023 do 31.12.2023

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma
20230448	1052377256	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	22.01.2024		-1 219,69 EUR
20230449	2301273	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	12.01.2024		252,00 EUR
20230450	1052380448	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	22.01.2024		-17,33 EUR
20230451	3125235799	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.01.2024		916,44 EUR
20230452	3125235798	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.01.2024		1 043,74 EUR
20230453	8444094528	SPP	vyúčtovacia fa plyn	29.01.2024		-3,70 EUR
20230454	8444094527	SPP	vyúčtovacia fa plyn	29.01.2024		1,81 EUR
20230455	5042300937	Poradca podnikateľa,	Finančný spravodajca na r.	25.01.2024		32,03 EUR
20230456	8444094529	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2024		-791,67 EUR
20230457	8444094530	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2024		-735,67 EUR
20230458	01923	VF EnviroPro s.r.o.	Projek. dok. kanalizácia ČOV	16.01.2024		16 320,00 EUR
20230459	20240028	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	22.01.2024		80,00 EUR
20230460	92023	Základná škola s	vyúčtovanie el. en. ČOV	31.01.2024		4 325,50 EUR

