

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240090	1024041967	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.04.2024	03.04.2024	120,00	EUR
20240091	1024041672	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.04.2024	03.04.2024	48,00	EUR
20240093	1012430459	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.04.2024	05.04.2024	256,74	EUR
20240094	1012430458	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.04.2024	05.04.2024	2 449,02	EUR
20240097	8727643067	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.04.2024	03.04.2024	793,00	EUR
20240098	8727643066	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.04.2024	03.04.2024	966,00	EUR
20240099	8727643065	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.04.2024	03.04.2024	5,00	EUR
20240100	8727643064	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.04.2024	03.04.2024	70,00	EUR
20240105	8347159588	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.04.2024	10.04.2024	8,90	EUR
20240107	4724006037	SWAN	za programy SWAN	18.04.2024	10.04.2024	84,00	EUR
20240109	20240261	3W Slovakia	mapa cintorína Mikušovce	29.04.2024	19.04.2024	1 184,04	EUR
20240110	999240358	FEREX s.r.o.	nákup plastových popolníc	30.04.2024	19.04.2024	835,80	EUR
20240111	20240449	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz objemového odpadu	26.04.2024	19.04.2024	662,28	EUR
20240112	8400205084	SPP Distribúcia, a.s.	zapojenie plynu KD	09.05.2024	18.04.2024	216,36	EUR
20240114	20240368	Dobrovoľná požiarna	DHZ školenie	30.04.2024	24.04.2024	200,00	EUR
20240115	24040145	PEERS	materiál na zapojenie	06.05.2024	24.04.2024	397,92	EUR
20240118	24040147	PEERS	mesačný poplatok za internet	07.05.2024	24.04.2024	95,00	EUR
20240120	202403317	Magic Print s.r.o.	Toner + papier VOLBY EU	06.05.2024	06.05.2024	27,12	EUR
20240121	202403318	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	06.05.2024	06.05.2024	147,60	EUR
20240122	1024051944	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.05.2024	06.05.2024	120,00	EUR
20240123	1024051651	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.05.2024	06.05.2024	48,00	EUR
20240124	20240187	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.05.2024	06.05.2024	64,00	EUR
20240125	8727686333	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2024	06.05.2024	70,00	EUR
20240126	8727686334	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2024	06.05.2024	5,00	EUR
20240127	8727686335	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2024	06.05.2024	966,00	EUR
20240128	8727686336	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.05.2024	06.05.2024	793,00	EUR
20240129	1012434998	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.05.2024	06.05.2024	207,65	EUR
20240130	1012434997	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.05.2024	06.05.2024	2 144,05	EUR
20240131	20240414	Dobrovoľná požiarna	DHZ školenie dotácia	13.05.2024	06.05.2024	330,00	EUR
20240132	8348634136	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	20.05.2024	06.05.2024	38,80	EUR
20240133	2400445	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	16.05.2024	06.05.2024	252,00	EUR
20240134	1240625	PD Vršatec Pruské	ČOV - vývoz odpad. vôd	16.05.2024	13.05.2024	108,00	EUR
20240135	2024040	EKOKONZULT Ing.	služby - účtovné výkazy 1.	13.05.2024	13.05.2024	50,00	EUR
20240136	1052424923	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.05.2024	23.05.2024	-890,33	EUR
20240137	2024089	Dust 4 Business	správa PC siete	31.05.2024	13.05.2024	363,00	EUR
20240138	20240531	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	14.05.2024	13.05.2024	475,49	EUR
20240139	24050074	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.05.2024	20.05.2024	56,00	EUR
20240140	20240381	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.05.2024	13.05.2024	56,28	EUR
20240141	20240544	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	14.05.2024	13.05.2024	96,86	EUR
20240142	04	Peter Kuvik	oprava stavebných prác NB	16.05.2024	13.05.2024	165,00	EUR
20240143	3125241884	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	24.05.2024	20.05.2024	1 150,18	EUR
20240144	3125241885	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	24.05.2024	20.05.2024	1 035,94	EUR
20240145	8348953763	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	23.05.2024	20.05.2024	2,00	EUR
20240146	642024	INPRA, s. r. o.	výmena vodomero	16.05.2024	27.06.2024	2 040,00	EUR
20240147	4724008504	SWAN	za programy SWAN	20.05.2024	13.05.2024	84,00	EUR
20240148	2024010	Andrea Lukáčová	Deň matiek - muškáty	24.05.2024	21.05.2024	554,40	EUR
20240149	2405118	A.V.I.S. spol. s.r.o.	PC služby	30.05.2024	21.05.2024	60,00	EUR
20240150	062024	URBIS s.r.o.	Krajinnoekologický plán obce	24.06.2024	31.05.2024	640,00	EUR
20240151	2024033	AQUA ZOO PLUS s.r.o.	celoplošná deratizácia	03.06.2024	31.05.2024	125,00	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240152	022	KAVI Production	Volby EU Rámik pomôcka	08.06.2024	31.05.2024	17,70	EUR
20240153	1120240137	Gardenteam	NPK hnojivo	07.06.2024	31.05.2024	232,00	EUR
20240154	1120240134	Gardenteam	NPK hnojivo	06.06.2024	31.05.2024	203,00	EUR
20240155	202435	VLAMED s. r. o.	Prehliadka zdravotnej	23.06.2024	31.05.2024	225,00	EUR
20240156	2405083	MK Hlas s.r.o.	Vzdialená tech. podpora	12.06.2024	31.05.2024	10,80	EUR
20240157	1024061951	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.06.2024	03.06.2024	120,00	EUR
20240158	1024061659	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.06.2024	03.06.2024	48,00	EUR
20240159	20240230	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.06.2024	03.06.2024	56,00	EUR
20240160	8737409918	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.06.2024	03.06.2024	5,00	EUR
20240161	8737409917	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.06.2024	03.06.2024	70,00	EUR
20240162	8737409920	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.06.2024	03.06.2024	793,00	EUR
20240163	8737409919	SPP	pred. za spotrebu plynu	17.06.2024	03.06.2024	966,00	EUR
20240164	1012440297	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.06.2024	05.06.2024	2 144,05	EUR
20240165	1012440298	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.06.2024	05.06.2024	207,65	EUR
20240166	2400553	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.06.2024	10.06.2024	252,00	EUR
20240167	20240687	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	13.06.2024	10.06.2024	414,05	EUR
20240168	8350430282	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.06.2024	10.06.2024	11,75	EUR
20240169	24060063	PEERS	nákup mat. VOLBY	18.06.2024	10.06.2024	50,00	EUR
20240170	28624103	AUTO- IMPEX spol. s.r.o.	servisná prehliadka IVECA	14.05.2024	05.06.2024	1 165,57	EUR
20240171	24060065	PEERS	montáž a zapojenie optického	19.06.2024	10.06.2024	963,94	EUR
20240172	20240481	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	31.05.2024	10.06.2024	56,28	EUR
20240173	1052433651	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.06.2024	20.06.2024	-854,28	EUR
20240174	3125242312	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjem. odpadu	24.05.2024	12.06.2024	348,30	EUR
20240175	24015	MAS Vršatec	MAS Vrsatec clenský	03.07.2024	12.06.2024	522,00	EUR
20240176	4724010398	SWAN	za programy SWAN	19.06.2024	12.06.2024	84,00	EUR
20240177	2120240528	SEVAK	rozbor pitnej vody	24.06.2024	12.06.2024	159,12	EUR
20240178	8350748441	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	24.06.2024	12.06.2024	2,00	EUR
20240179	24060077	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.06.2024	12.06.2024	56,00	EUR
20240180	3125242417	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.06.2024	21.06.2024	1 150,18	EUR
20240181	3125242418	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.06.2024	21.06.2024	1 111,18	EUR
20240182	4240321	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	24.06.2024	21.06.2024	88,80	EUR
20240183	2024060008	Intersystem EU s. r. o.	MDD prenájom naf. atrakcie	17.06.2024	17.06.2024	70,00	EUR
20240184	2024052	BM MEDIA	Nákup pečiatok	28.06.2024	21.06.2024	41,81	EUR
20240185	3190370	Stavmat stavebniny	nákup mat. vodovod	01.07.2024	21.06.2024	150,00	EUR
20240186	20240815	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	11.07.2024		337,25	EUR
20240187	20240274	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.07.2024		32,00	EUR
20240188	1240945	PD Vršatec Pruské	ČOV - vývoz odpad. vôd	27.06.2024		108,00	EUR
20240189	2024026	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	10.07.2024		207,50	EUR
20240190	2024027	Obec Tuchyňa	Dobrobis popl. za odber podz	10.07.2024		-169,25	EUR
20240199	2400676	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	15.07.2024		252,00	EUR
20240200	20240561	SIGMIA OaSS s.r.o.	oprava čerpadla	05.07.2024		20,00	EUR
20240203	1052439988	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	22.07.2024		-803,35	EUR
20240204	20240603	ELEX Jozef Petrik	Ročná servisná prehliadka	14.07.2024		969,00	EUR
20240205	3125242926	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	23.07.2024		925,98	EUR
20240206	3125242925	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	23.07.2024		1 150,18	EUR
20240207	20240572	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.07.2024		56,28	EUR
20240214	10240143	Milan Gaňa Cleanex	trávnikové hnojivo a	19.04.2024		1 002,00	EUR
20240216	8352215406	Slovak Telekom, a.s.	za telefónne služby	18.07.2024		22,00	EUR