

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2024 do 31.12.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240303	8640940173	SPP	pred. za spotrebu plynu KD	15.10.2024	07.10.2024	19,00	EUR
20240305	1024101893	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.10.2024	07.10.2024	120,00	EUR
20240306	1024101603	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.10.2024	07.10.2024	48,00	EUR
20240308	1012463603	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.10.2024	04.10.2024	238,23	EUR
20240309	1012463602	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.10.2024	04.10.2024	2 519,46	EUR
20240310	8640940170	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.10.2024	07.10.2024	5,00	EUR
20240311	8640940171	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.10.2024	07.10.2024	966,00	EUR
20240312	8640940172	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.10.2024	07.10.2024	793,00	EUR
20240313	8640940169	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.10.2024	07.10.2024	70,00	EUR
20240321	24100073	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.10.2024	14.10.2024	56,00	EUR
20240324	4724018217	SWAN	za programy SWAN	17.10.2024	14.10.2024	84,00	EUR
20240325	8357859049	Slovak Telekom, a. s.	za telefónne služby	23.10.2024	14.10.2024	2,00	EUR
20240326	240100486	MESSTECHNIK s.r.o.	nákup vodomeru na zdroj	24.10.2024	14.10.2024	408,00	EUR
20240331	2405476	MADE spol. s r.o.	Informačný systém Urbis	31.10.2024	22.10.2024	595,00	EUR
20240332	10242405	GASTROLUX, s.r.o.	servisná oprava	21.10.2024	22.10.2024	186,00	EUR
20240333	7321425027	Stredoslovenská	preplatok NB	04.11.2024		-22,15	EUR
20240334	9247089811	Stredoslovenská	nedoplatok NB	07.11.2024	28.10.2024	164,41	EUR
20240335	20240086	Eduard Valášek Nelly	výmena pántu balkónových	28.10.2024	28.10.2024	144,00	EUR
20240336	2024341	FM Consulting, spol. s	pracovná zdravotná služba	18.11.2024	07.11.2024	0,00	EUR
20240339	8718275086	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2024	07.11.2024	70,00	EUR
20240340	8718275087	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2024	07.11.2024	5,00	EUR
20240341	8718275088	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2024	07.11.2024	966,00	EUR
20240342	8718275089	SPP	pred. za spotrebu plynu	15.11.2024	07.11.2024	793,00	EUR
20240343	6210336534	Internet Mall Slovakia,	dopravné zrkadlo	30.10.2024	30.10.2024	51,90	EUR
20240344	1012470061	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.11.2024	05.11.2024	2 519,46	EUR
20240345	1012470062	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.11.2024	05.11.2024	238,23	EUR
20240346	20241467	MK -WASTE, s.r.o.	vývoz objemového odpadu	08.11.2024	07.11.2024	504,60	EUR
20240347	8359227448	Slovak Telekom, a. s.	za telefónne služby	18.11.2024	07.11.2024	22,00	EUR
20240348	1024111874	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.11.2024	07.11.2024	120,00	EUR
20240349	1024111586	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.11.2024	07.11.2024	48,00	EUR
20240350	20240431	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	17.11.2024	07.11.2024	80,00	EUR
20240351	2401165	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	18.11.2024	07.11.2024	252,00	EUR
20240352	2024053	EKOKONZULT Ing.	služby - účtovné výkazy 3.	12.11.2024	07.11.2024	40,00	EUR
20240353	24117	DCA audit s.r.o.	overenie závierky za rok	13.11.2024	07.11.2024	2 160,00	EUR
20240354	20241487	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	14.11.2024	07.11.2024	423,26	EUR
20240355	24VD004	MK -WASTE, s.r.o.	opravná faktúra	14.11.2024	15.11.2024	-96,00	EUR
20240358	1052469744	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.11.2024	20.11.2024	-293,96	EUR
20240359	01624	VF EnviroPro s.r.o.	Projek. dok. kanalizácia ČOV	21.10.2024	18.11.2024	39 816,00	EUR
20240360	202408316	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	13.11.2024	08.11.2024	192,00	EUR
20240361	8718275090	SPP	pred. za spotrebu plynu KD	15.11.2024	08.11.2024	19,00	EUR
20240362	3125244979	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	26.11.1024	18.11.2024	1 095,74	EUR
20240363	3125244978	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	26.11.2024	18.11.2024	1 150,18	EUR
20240364	8359449915	Slovak Telekom, a. s.	za telefónne služby	25.11.2024	18.11.2024	2,00	EUR
20240365	24110081	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.11.2024	18.11.2024	56,00	EUR
20240366	20240985	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.11.2024	13.11.2024	56,28	EUR
20240367	4724020066	SWAN	za programy SWAN	20.11.2024	18.11.2024	84,00	EUR
20240368	2405584	MADE spol. s r.o.	školenie Personalistika	28.11.2024	18.11.2024	75,00	EUR
20240369	2024137	AQUA ZOO PLUS s.r.o.	celoplošná deratizácia	01.12.2024	25.11.2024	125,00	EUR
20240370	2401648	EKOTEC spol. sr.o.	ročná kontrola destkého a	02.12.2024	25.11.2024	414,00	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2024 do 31.12.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20240371	20241585	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	29.11.2024	25.11.2024	96,43	EUR
20240372	3125244999	MARIUS PEDERSEN	vývoz veľkoobjemového	05.12.2024	25.11.2024	309,26	EUR
20240373	24045	Regionálne združenie	diar samosprávy	10.12.2024	06.12.2024	10,00	EUR
20240374	20240918	3W Slovakia	licencia na program cintorín	06.12.2024	06.12.2024	145,20	EUR
20240375	2024110404	TJ Cementár Horné Srnie	štartovné na zápas	27.11.2024	25.11.2024	100,00	EUR
20240376	2024160	Support Consulting s.r.o.	Implementácia projektu	05.12.2024	06.12.2024	2 400,00	EUR
20240377	20241620	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	04.12.2024	06.12.2024	281,86	EUR
20240378	24000012	Meva Group s.r.o.	nákup dresov pre futbalistov	25.11.2024	27.11.2024	255,00	EUR
20240379	82024	Združenie obcí Pod	členský príspevok na rok	15.12.2024	06.12.2024	311,10	EUR
20240380	2405731	MADE spol. s r.o.	Školenie urbis 28.11.2024	12.12.2024	06.12.2024	54,00	EUR
20240381	20240698	Dobrovoľná požiarna	školenie DHZ	10.12.2024	06.12.2024	160,00	EUR
20240382	1024121878	osobnyudaj.sk s.r.o.	poskytovanie služieb -	16.12.2024	06.12.2024	120,00	EUR
20240383	1024121591	osobnyudaj.sk s.r.o.	osobný údaj	08.12.2024	06.12.2024	48,00	EUR
20240384	20240474	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.12.2024	06.12.2024	64,00	EUR
20240385	8718316506	SPP	pred. za spotrebu plynu KD	16.12.2024	06.12.2024	19,00	EUR
20240386	8718316504	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.12.2024	06.12.2024	966,00	EUR
20240387	8718316505	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.12.2024	06.12.2024	793,00	EUR
20240388	8718316503	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.12.2024	06.12.2024	5,00	EUR
20240389	8718316502	SPP	pred. za spotrebu plynu	16.12.2024	06.12.2024	70,00	EUR
20240390	1012475505	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.12.2024	05.12.2024	2 519,46	EUR
20240391	1012475506	MAGNA ENERGIA a.s.	preddavok za el. energiu	05.12.2024	05.12.2024	238,23	EUR
20240392	2401287	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	16.12.2024	06.12.2024	252,00	EUR
20240393	8360817232	Slovak Telekom, a. s.	za telefónne služby	18.12.2024	06.12.2024	22,16	EUR
20240394	609068971	LESY Slovenskej	výkon funkcie OLH	17.12.2024	06.12.2024	19,20	EUR
20240395	1052477586	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.12.2024	20.12.2024	421,85	EUR
20240396	24120074	PEERS	mesačný poplatok za internet	23.12.2024	09.12.2024	56,00	EUR
20240397	330	Ľubomír Ludvík	fa za zber a odvoz použitého	11.12.2024	09.12.2024	40,00	EUR
20240399	8361042198	Slovak Telekom, a. s.	za telefónne služby	23.12.2024	10.12.2024	2,00	EUR
20240400	10181013	JTF partnership	spotrebný materiál Kuchyňa	27.11.2024	10.12.2024	71,46	EUR
20240401	4724021556	SWAN	za programy SWAN	18.12.2024	10.12.2024	84,00	EUR
20240402	20241078	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	14.12.2024	12.12.2024	56,28	EUR
20240403	20241698	MK -WASTE, s.r.o.	oprava MR	18.12.2024	12.12.2024	509,52	EUR
20240404	3125245519	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	25.12.2024	12.12.2024	1 150,18	EUR
20240405	3125245520	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	25.12.2024	12.12.2024	1 078,38	EUR
20240406	202441556	Hydromelióracie štátny	ČOV a kanalizácia	27.12.2024	12.12.2024	222,00	EUR
20240407	20240146	Branel s r o	Elektroinštalčné práce	23.12.2024	12.12.2024	892,75	EUR
20240408	3120241360	SEVAK	rozbór pitnej vody	27.12.2024	19.12.2024	1 511,41	EUR
20240409	24193	JAVA, s.r.o.	toaletný papier a utierky	30.12.2024	19.12.2024	329,40	EUR
20240410	20241139	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO + BOZP	27.12.2024	19.12.2024	56,28	EUR
20240411	2024290	Obec Tuchyňa	popl. za odber podz vôd	30.12.2024	19.12.2024	207,50	EUR
20240412	4240772	AQUATEC s.r.o.	servisná kontrola ČOV	01.01.2025	19.12.2024	477,60	EUR
20240413	2405917	MADE spol. s r.o.	Školenie Urbis	31.12.2024	19.12.2024	75,00	EUR
20240414	10243151	GASTROLUX, s.r.o.	čistiace prostriedky	25.12.2024	19.12.2024	79,20	EUR
20240415	2430205406	PETIT PRESS a.s.	My Považská Bystrica	31.12.2024	19.12.2024	72,50	EUR
20240416	202409701	Magic Print s.r.o.	nákup toneru a papiera	25.12.2024	19.12.2024	197,70	EUR
20240417	24144	IN-PRO s.r.o.	Vypracovanie projektu KD	18.11.2024	20.12.2024	12 840,00	EUR
20240418	20241781	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz plastov	02.01.2025	30.12.2024	331,54	EUR
20240419	20240521	Silver Mine PLUS s.r.o.	odvoz kuchynského odpadu	14.01.2025		64,00	EUR
20240420	2401408	URBANI a Partners s.r.o.	za právne služby	14.01.2025		252,00	EUR

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.10.2024 do 31.12.2024

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma
20240421	4240784	AQUATEC s.r.o.	servisný zásah na ČOV	13.01.2025		88,80 EUR
20240422	8362410751	Slovak Telekom, a. s.	za telefónne služby	20.01.2025		22,07 EUR
20240423	1052483643	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en.	20.01.2025		922,07 EUR
20240424	20241804	MK -WASTE, s.r.o.	odvoz tetrapakov	10.01.2025		89,81 EUR
20240425	2024001	Základná škola s	vyúčtovanie el. en. ČOV	24.01.2025		3 508,30 EUR
20240426	1052489790	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovanie spotreby el. en	20.01.2025		21,48 EUR
20240427	3125246046	MARIUS PEDERSEN	vývoz komunálneho odpadu	27.01.2025		1 725,26 EUR
20240428	3125246047	MARIUS PEDERSEN	zneškodnenie komunálne	27.01.2025		1 566,44 EUR
20240429	9250401891	Stredoslovenská	vyúčtovanie spotreby el. en.	26.01.2025		-464,27 EUR
20240430	17492024	Prima banka Slovensko	poplatky banke za rok 2024	17.01.2025	30.12.2024	69,22 EUR
20240431	5042400864	Poradca podnikateľa,	Finančný spravodajca na r.	29.01.2025		26,24 EUR
20240432	8436834382	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2025		-895,07 EUR
20240433	8436834381	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2025		-2 322,55 EUR
20240434	8417352397	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2025		-349,74 EUR
20240435	8417352398	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2025		-8,88 EUR
20240436	8427077939	SPP	vyúčtovanie spotreby plynu	29.01.2025		32,70 EUR
20240437	202401	TJ Cementár Horné Srnie	dobropis na fa 2024110404	09.01.2025		-100,00 EUR
20240438	20240116	Nelly Servis s.r.o.	oprava balkónových dverí	22.01.2025		171,00 EUR
20240439	5407274495	Alza.sk s.r.o.	repre tombola	04.12.2024	05.12.2024	119,39 EUR
20240440	2024038	SunFlex s.r.o.	Rekonštrukcia KD - kúrenie	25.01.2025		26 203,90 EUR

