

Rok: 2025

Obdobie: od 01.01.2025 do 30.04.2025

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.r.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2025						31 376.45	0.00	0.00		0.00	31 376.45
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF20240419	31.12.2024	14.01.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	08.01.2025	-	-
DF20240420	31.12.2024	14.01.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	252.00	-	252.00	10.01.2025	-	-
DF20240421	31.12.2024	13.01.2025	servisný zásah na ČOV	AQUA centrum SK	0520	88.80	-	88.80	10.01.2025	-	-
DF20240422	31.12.2024	20.01.2025	za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	22.07	-	22.07	10.01.2025	-	-
DF20240423	31.12.2024	20.01.2025	vyúčtovanie spotreby el.	MAGNA ENERGIA		922.07	-	922.07	20.01.2025	-	-
DF20240424	31.12.2024	10.01.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	89.81	-	89.81	08.01.2025	-	-
DF20240425	31.12.2024	24.01.2025	vyúčtovanie el. en. ČOV	Základná škola s	0520	3 508.30	-	3 508.30	13.01.2025	-	-
DF20240426	31.12.2024	20.01.2025	vyúčtovanie spotreby el.	MAGNA ENERGIA	0640	21.48	-	21.48	20.01.2025	-	-
DF20240427	31.12.2024	27.01.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 725.26	-	1 725.26	17.01.2025	-	-
DF20240428	31.12.2024	27.01.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 566.44	-	1 566.44	17.01.2025	-	-
DF20240431	31.12.2024	29.01.2025	Finančný spravodajca na	Poradca podnikateľa,	0111	26.24	-	26.24	17.01.2025	-	-
DF20240432	31.12.2024	29.01.2025	vyúčtovanie spotreby	SPP	0610	-895.07	-	-895.07	29.01.2025	-	-
DF20240433	31.12.2024	29.01.2025	vyúčtovanie spotreby	SPP	0610	-2 322.55	-	-2 322.55	29.01.2025	-	-
DF20240436	31.12.2024	29.01.2025	vyúčtovanie spotreby	SPP	0820	32.70	-	32.70	17.01.2025	-	-
DF20240437	31.12.2024	09.01.2025	dobropis na fa	TJ Cementár Horné	0810	-100.00	-	-100.00	10.01.2025	-	-
DF20240438	31.12.2024	22.01.2025	oprava balkónových	Nelly Servis s.r.o.	0610	171.00	-	171.00	17.01.2025	-	-
DF20240440	31.12.2024	25.01.2025	Rekonštrukcia KD -	SunFlex s.r.o.	0820	26 203.90	-	26 203.90	20.01.2025	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF20250003	07.01.2025	16.01.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	218.15	-	218.15	10.01.2025	-	-
DF20250004	07.01.2025	16.01.2025	za program mzdy na rok	SOMI Trenčín	0111	20.91	-	20.91	08.01.2025	-	-
DF20250005	09.01.2025	23.01.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.05	-	2.05	10.01.2025	-	-
DF20250006	10.01.2025	22.01.2025	Poznávací atlas regiónu	Zírek group s.r.o.	0111	117.47	-	117.47	10.01.2025	-	-
DF20250007	13.01.2025	23.01.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	13.01.2025	-	-
DF20250008	15.01.2025	21.01.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	17.01.2025	-	-
DF20250010	20.01.2025	23.01.2025	Zhotovenie betónovej	DOM STAV	0111	1 057.80	-	1 057.80	20.01.2025	-	-
DF20250011	22.01.2025	04.02.2025	Nákup kávy	JIM trade s.r.o.	0111	117.70	-	117.70	21.01.2025	-	-
DF20250012	22.01.2025	03.02.2025	Vývoz odpadových vôd	PD Vršatec Pruské	0520	87.00	-	87.00	27.01.2025	-	-
DF20250001	24.01.2025	08.01.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	27.01.2025	-	-
DF20250002	24.01.2025	16.01.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	27.01.2025	-	-
DF20250013	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0820	18.00	-	18.00	27.01.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250014	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0111	5.00	-	-	5.00	27.01.2025	-
DF20250015	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	858.00	-	-	858.00	27.01.2025	-
DF20250016	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	797.00	-	-	797.00	27.01.2025	-
DF20250017	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0320	40.00	-	-	40.00	27.01.2025	-
DF20250009	27.01.2025	10.02.2025	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	254.36	-	-	254.36	04.02.2025	-
DF20250018	27.01.2025	23.02.2025	Rozpočet k projektu	PROJAT s.r.o.	0810	184.50	-	-	184.50	27.01.2025	-
DF20250019	30.01.2025	04.02.2025	Tomboľové lístky	CONNECT	0111	123.00	-	-	123.00	03.02.2025	-
DF20250020	30.01.2025	31.01.2025	Nákup materiálu - pasta	GASTROLUX, s.r.o.	0820	80.69	-	-	80.69	03.02.2025	-
DF20250021	31.01.2025	07.02.2025	Nákup materiálu -	Internet - Handel	0830	48.90	-	-	48.90	30.01.2025	-
DF20250022	24.01.2025	16.02.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	-	123.00	06.02.2025	-
DF20250023	24.01.2025	08.02.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	-	49.20	03.02.2025	-
DF20250024	24.01.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0820	18.00	-	-	18.00	06.02.2025	-
DF20250025	03.02.2025	14.02.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	-	80.00	06.02.2025	-
DF20250026	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	797.00	-	-	797.00	06.02.2025	-
DF20250027	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	858.00	-	-	858.00	06.02.2025	-
DF20250028	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0111	5.00	-	-	5.00	06.02.2025	-
DF20250029	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0320	40.00	-	-	40.00	06.02.2025	-
DF20250030	04.02.2025	17.02.2025	elektroúby	Pharmace Slovakia	0111	140.22	-	-	140.22	06.02.2025	-
DF20250031	04.02.2025	18.02.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	23.42	-	-	23.42	06.02.2025	-
DF20250063	04.02.2025	18.03.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	22.99	-	-	22.99	11.03.2025	-
DF20250032	05.02.2025	14.02.2025	za právne služby	URBAN1 a Partners	0111	258.30	-	-	258.30	06.02.2025	-
DF20250033	05.02.2025	25.02.2025	poplatky za verejný	SLOVGRAM	0830	44.28	-	-	44.28	06.02.2025	-
DF20250034	05.02.2025	19.02.2025	služba kontrola výrubu	Spoločenská hodnota	0111	4.90	-	-	4.90	05.02.2025	-
DF20250035	05.02.2025	12.02.2025	oprava balkónových	Nelly Servis s.r.o.	0610	55.35	-	-	55.35	06.02.2025	-
DF20250036	07.02.2025	20.02.2025	poplatky za verejný	SOZA Bratislava	0830	23.00	-	-	23.00	19.02.2025	-
DF20250037	10.02.2025	23.02.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	-	56.00	19.02.2025	-
DF20250038	10.02.2025	14.02.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	81.54	-	-	81.54	13.02.2025	-
DF20250039	11.02.2025	13.02.2025	odborná prehliadka	REPLYN - Jozef	0610	200.00	-	-	200.00	13.02.2025	-
DF20250040	11.02.2025	16.02.2025	odborná prehliadka	Rekon - Ing. Peter	0610	581.30	-	-	581.30	13.02.2025	-
DF20250041	11.02.2025	28.02.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	1 026.00	-	-	1 026.00	24.02.2025	-
DF20250042	11.02.2025	28.02.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	39.59	-	-	39.59	24.02.2025	-
DF20250043	11.02.2025	28.02.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	117.44	-	-	117.44	24.02.2025	-
DF20250044	11.02.2025	24.02.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.05	-	-	2.05	19.02.2025	-
DF20250045	11.02.2025	25.02.2025	prenos údajov	MADE spol. s r.o.	0111	307.99	-	-	307.99	19.02.2025	-
DF20250046	11.02.2025	22.02.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 178.93	-	-	1 178.93	19.02.2025	-
DF20250047	11.02.2025	25.02.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	897.47	-	-	897.47	19.02.2025	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250048	12.02.2025	14.02.2025	účtovné výkazy IV.	EKOKONZULT Ing.	0111	160.00	-	160.00	13.02.2025	-	-
DF20250049	12.02.2025	14.02.2025	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	456.33	-	456.33	13.02.2025	-	-
DF20250050	12.02.2025	19.02.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	13.02.2025	-	-
DF20250051	19.02.2025	14.03.2025	Licencia na využívanie	eSYST s.r.o.	0111	307.50	-	307.50	24.02.2025	-	-
DF20250052	20.02.2025	04.03.2025	revízia garnatov	Elba Ľuboš Bagín	0111	70.00	-	70.00	24.02.2025	-	-
DF20250053	26.02.2025	12.03.2025	vývoz veľkoobjemového	MARIUS PEDERSEN	0510	323.23	-	323.23	11.03.2025	-	-
DF20250054	03.03.2025	11.03.2025	vyhotovenie štôčkov na	BM MEDIA	0111	60.34	-	60.34	11.03.2025	-	-
DF20250055	03.03.2025	16.03.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	11.03.2025	-	-
DF20250056	03.03.2025	08.03.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	11.03.2025	-	-
DF20250057	03.03.2025	17.03.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0820	18.00	-	18.00	11.03.2025	-	-
DF20250058	03.03.2025	17.03.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	797.00	-	797.00	11.03.2025	-	-
DF20250059	03.03.2025	17.03.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	11.03.2025	-	-
DF20250060	03.02.2025	17.03.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	11.03.2025	-	-
DF20250061	03.03.2025	17.03.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0320	60.00	-	60.00	11.03.2025	-	-
DF20250062	03.03.2025	17.03.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	258.30	-	258.30	11.03.2025	-	-
DF20250064	04.03.2025	14.03.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	11.03.2025	-	-
DF20250065	10.03.2025	25.03.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	-9.26	-	-9.26	25.03.2025	-	-
DF20250066	10.03.2025	25.03.2025	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	37.48	-	37.48	11.03.2025	-	-
DF20250067	10.03.2025	25.03.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	545.03	-	545.03	11.03.2025	-	-
DF20250068	10.03.2025	23.03.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	11.03.2025	-	-
DF20250069	10.03.2025	24.03.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.05	-	2.05	11.03.2025	-	-
DF20250071	10.03.2025	14.03.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	11.03.2025	-	-
DF20250072	10.03.2025	14.03.2025	Revízia hasiacich	POLEŠKO - Jozef	0111	145.76	-	145.76	18.03.2025	-	-
DF20250073	10.03.2025	14.03.2025	Revízia hasiacich	POLEŠKO - Jozef	0111	115.01	-	115.01	18.03.2025	-	-
DF20250070	11.03.2025	19.03.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	11.03.2025	-	-
DF20250074	12.03.2025	26.03.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	20.03.2025	-	-
DF20250075	12.03.2025	26.03.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	903.67	-	903.67	20.03.2025	-	-
DF20250076	14.03.2025	26.03.2025	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	255.50	-	255.50	20.03.2025	-	-
DF20250077	19.03.2025	27.03.2025	Komínárske práce	JS Komin s.r.o.	0610	70.00	-	70.00	20.03.2025	-	-
DF20250078	20.03.2025	28.03.2025	Servisná prehladka	AUTO- IMPEX spol.	0320	786.04	-	786.04	24.03.2025	-	-
DF20250079	24.03.2025	18.03.2025	diaľkové ovládanie pre	Pro - Tech Shop,	0520	28.38	-	28.38	04.03.2025	-	-
DF20250080	24.03.2025	07.04.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	179.68	-	179.68	27.03.2025	-	-
DF20250081	27.03.2025	09.04.2025	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	31.03.2025	-	-
DF20250082	31.03.2025	03.04.2025	revízia elektrickej	Revízie Bielik -	0610	1 458.78	-	1 458.78	31.03.2025	-	-
DF20250083	31.03.2025	13.04.2025	zimná údržba ciest	Agrofarma	0451	315.00	-	-	-	-	315.00
DF20250084	31.03.2025	14.04.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	-	-	-	64.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250085	31.03.2025	14.04.2025	Služby technika P0 a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	-	-	-	59.53
DF20250086	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	-	-	-	797.00
DF20250087	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	-	-	-	858.00
DF20250088	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	-	-	-	5.00
DF20250089	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	-	-	-	60.00
DF20250090	01.04.2025	15.04.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	-	-	-	224.27
DF20250091	03.04.2025	08.03.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	-	-	-	49.20
DF20250092	01.04.2025	16.04.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	-	-	-	123.00
DF20250093	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	-	-	-	18.00
DF20250094	31.03.2025	09.04.2025	jačné hnojivo	Solu-Tech s.r.o	0810	500.00	-	-	-	-	500.00
DF20250095	02.04.2025	08.04.2025	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o.	0111	151.29	-	-	-	-	151.29
DF20250096	31.03.2025	14.04.2025	mapový portál obce	T-MAPY sro	0111	276.75	-	-	-	-	276.75
DF20250101	31.03.2025	22.04.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	684.86	-	-	-	-	684.86
DF20250097	31.03.2025	22.04.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	23.81	-	-	-	-	23.81
DF20250098	31.03.2025	25.04.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	52.28	-	-	-	-	52.28
DF20250099	31.03.2025	25.04.2025	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	28.24	-	-	-	-	28.24
DF20250100	31.03.2025	25.04.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	370.40	-	-	-	-	370.40
DF20250102	09.04.2025	23.04.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	-	-	-	56.00
DF20250103	31.03.2025	14.04.2025	odvoz veľkoobjemového	MK -WASTE, s.r.o.	0510	497.54	-	-	-	-	497.54
DF20250104	31.03.2025	14.04.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	179.95	-	-	-	-	179.95
DF20250105	09.04.2025	17.04.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	-	-	-	86.10
DF20250106	09.04.2025	23.04.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.67	-	-	-	-	2.67
DF20250107	31.03.2025	28.04.2025	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	67.13	-	-	-	-	67.13
DF20250108	10.04.2025	24.04.2025	školenie 10.4.2025	MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	-	-	-	77.00
DF20250110	10.04.2025	24.04.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	-	-	-	1 214.82
DF20250109	11.04.2025	23.04.2025	oprava MR	MK Hlas s.r.o.	0830	491.50	-	-	-	-	491.50
DF20250111	24.03.2025	24.04.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	997.54	-	-	-	-	997.54
DF20250112	24.03.2025	17.04.2025	mat do umývačky	GASTROLUX, s.r.o.	0820	120.79	-	-	-	-	120.79
Spolu za 01.01.2025 - 30.04.2025						29 549.06	0.00	52 473.84		0.00	-22 924.78
Konečný stav k 30.04.2025						60 925.51	0.00	52 473.84		0.00	8 451.67