

Obecný úrad

Rok: 2025

Obdobie: od 01.01.2025 do 31.12.2025

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.01.2025</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
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	Zirek 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	-	-
DF20250014	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	27.01.2025	-	-
DF20250015	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	27.01.2025	-	-
DF20250016	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	797.00	-	797.00	27.01.2025	-	-
DF20250017	24.01.2025	03.02.2025	Dodávka zemného plynu	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	Tombolové 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	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	0610	797.00	-	797.00	06.02.2025	-	-
DF20250027	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	06.02.2025	-	-
DF20250028	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	06.02.2025	-	-
DF20250029	03.02.2025	17.02.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0320	40.00	-	40.00	06.02.2025	-	-
DF20250030	04.02.2025	17.02.2025	elektródy do	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	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
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	URBANI 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 balkonových	Nelly Servis s.r.o. 0610		55.35	-	55.35	06.02.2025	-	-
DF20250036	07.02.2025	20.02.2025	poplatky za verejný	SÓZA 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	-	-
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 gamatov	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	výhotovenie štočkov 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	Dotávka zemného plynu	SPP 0820		18.00	-	18.00	11.03.2025	-	-
DF20250058	03.03.2025	17.03.2025	Dotávka zemného plynu	SPP 0610		797.00	-	797.00	11.03.2025	-	-
DF20250059	03.03.2025	17.03.2025	Dotávka zemného plynu	SPP 0610		858.00	-	858.00	11.03.2025	-	-
DF20250060	03.02.2025	17.03.2025	Dotávka zemného plynu	SPP 0111		5.00	-	5.00	11.03.2025	-	-
DF20250061	03.03.2025	17.03.2025	Dotávka 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 VO	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	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
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	0610	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 prehliadka	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 Bielek -	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	02.04.2025	-	-
DF20250084	31.03.2025	14.04.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	08.04.2025	-	-
DF20250085	31.03.2025	14.04.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	08.04.2025	-	-
DF20250086	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	08.04.2025	-	-
DF20250087	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	08.04.2025	-	-
DF20250088	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	08.04.2025	-	-
DF20250089	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	08.04.2025	-	-
DF20250090	01.04.2025	15.04.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	02.04.2025	-	-
DF20250091	03.04.2025	08.03.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.04.2025	-	-
DF20250092	01.04.2025	16.04.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	08.04.2025	-	-
DF20250093	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	08.04.2025	-	-
DF20250094	31.03.2025	09.04.2025	jarné hnojivo	Solu-Tech s.r.o	0810	500.00	-	500.00	02.04.2025	-	-
DF20250095	02.04.2025	08.04.2025	nákup tonerov a papiera	Magie Print s.r.o.	0111	151.29	-	151.29	02.04.2025	-	-
DF20250096	31.03.2025	14.04.2025	mapový portál obce	T-MAPY sro	0111	276.75	-	276.75	08.04.2025	-	-
DF20250101	31.03.2025	22.04.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	684.86	-	684.86	11.04.2025	-	-
DF20250097	31.03.2025	22.04.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	23.81	-	23.81	08.04.2025	-	-
DF20250098	31.03.2025	25.04.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	52.28	-	52.28	08.04.2025	-	-
DF20250099	31.03.2025	25.04.2025	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	28.24	-	28.24	08.04.2025	-	-
DF20250100	31.03.2025	25.04.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	370.40	-	370.40	08.04.2025	-	-
DF20250102	09.04.2025	23.04.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	11.04.2025	-	-
DF20250103	31.03.2025	14.04.2025	odvoz veľkoobjemového	MK -WASTE, s.r.o.	0510	497.54	-	497.54	11.04.2025	-	-

## Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250104	31.03.2025	14.04.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	179.95	-	179.95	11.04.2025	-	-
DF20250105	09.04.2025	17.04.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	11.04.2025	-	-
DF20250106	09.04.2025	23.04.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.67	-	2.67	11.04.2025	-	-
DF20250107	31.03.2025	28.04.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	67.13	-	67.13	11.04.2025	-	-
DF20250108	10.04.2025	24.04.2025	školenie 10.4.2025	MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	77.00	11.04.2025	-	-
DF20250110	10.04.2025	24.04.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	11.04.2025	-	-
DF20250109	11.04.2025	23.04.2025	oprava MR	MK Hlas s.r.o.	0830	491.50	-	491.50	11.04.2025	-	-
DF20250111	24.03.2025	24.04.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	997.54	-	997.54	11.04.2025	-	-
DF20250112	24.03.2025	17.04.2025	mat do umývačky	GASTROLUX, s.r.o.	0820	120.79	-	120.79	14.04.2025	-	-
DF20250113	05.05.2025	14.05.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	13.05.2025	-	-
DF20250114	05.05.2025	08.05.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	07.05.2025	-	-
DF20250115	05.05.2025	16.05.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	13.05.2025	-	-
DF20250116	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	13.05.2025	-	-
DF20250117	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	13.05.2025	-	-
DF20250118	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	13.05.2025	-	-
DF20250119	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	13.05.2025	-	-
DF20250120	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	13.05.2025	-	-
DF20250121	05.05.2025	19.05.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	22.55	-	22.55	13.05.2025	-	-
DF20250122	19.05.2025	14.05.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	329.64	-	329.64	13.05.2025	-	-
DF20250123	07.05.2025	19.05.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	258.30	-	258.30	13.05.2025	-	-
DF20250124	13.05.2025	23.05.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	13.05.2025	-	-
DF20250125	13.05.2025	14.05.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	13.05.2025	-	-
DF20250126	13.05.2025	28.05.2025	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	471.09	-	471.09	13.05.2025	-	-
DF20250127	09.04.2025	23.05.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.05	-	2.05	13.05.2025	-	-
DF20250128	13.05.2025	25.05.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-7.09	-	-7.09	28.05.2025	-	-
DF20250129	13.05.2025	25.05.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	24.88	-	24.88	13.05.2025	-	-
DF20250130	13.05.2025	25.05.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-408.50	-	-408.50	28.05.2025	-	-
DF20250131	13.05.2025	20.05.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	13.05.2025	-	-
DF20250132	13.05.2025	27.05.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	22.05.2025	-	-
DF20250133	13.05.2025	27.05.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 054.65	-	1 054.65	22.05.2025	-	-
DF20250134	14.05.2025	15.04.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	258.30	-	258.30	15.05.2025	-	-
DF20250135	20.05.2025	02.06.2025	jarná deratizácia obce	AQUA ZOO PLUS	0111	125.00	-	125.00	30.05.2025	-	-
DF20250136	20.05.2025	02.06.2025	vývoz objemného	Brantner green	0510	365.98	-	365.98	30.05.2025	-	-
DF20250137	23.05.2025	05.06.2025	inzerát	PETIT PRESS a.s.	0111	43.05	-	43.05	30.05.2025	-	-
DF20250138	30.05.2025	13.06.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	80.00	30.05.2025	-	-
DF20250140	02.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	06.06.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250141	11.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0111	5.00	-	5.00	06.06.2025	-	-
DF20250142	02.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0320	60.00	-	60.00	06.06.2025	-	-
DF20250143	02.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0820	18.00	-	18.00	06.06.2025	-	-
DF20250144	02.06.2025	08.06.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.06.2025	-	-
DF20250145	02.06.2025	16.06.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	02.06.2025	-	-
DF20250146	02.06.2025	13.06.2025	nákup kávy repre	MAPEX Group s.r.o.	0111	141.20	-	141.20	02.06.2025	-	-
DF20250147	03.06.2025	16.06.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	06.06.2025	-	-
DF20250148	03.06.2025	16.06.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	376.87	-	376.87	06.06.2025	-	-
DF20250149	04.06.2025	18.06.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	22.55	-	22.55	06.06.2025	-	-
DF20250139	05.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	797.00	-	797.00	06.06.2025	-	-
DF20250150	05.06.2025	14.06.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	06.06.2025	-	-
DF20250151	06.06.2025	24.06.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	60.89	-	60.89	10.06.2025	-	-
DF20250152	06.06.2025	24.06.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-41.29	-	-41.29	25.06.2025	-	-
DF20250153	06.06.2025	24.06.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-572.33	-	-572.33	25.06.2025	-	-
DF20250154	09.06.2025	23.06.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	10.06.2025	-	-
DF20250155	10.06.2025	23.06.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.78	-	2.78	10.06.2025	-	-
DF20250156	10.06.2025	18.06.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	10.06.2025	-	-
DF20250157	10.06.2025	20.06.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	274.09	-	274.09	10.06.2025	-	-
DF20250158	11.06.2025	17.06.2025	nákup kancelárskej	iM3 s.r.o.	0111	179.00	-	179.00	02.06.2025	-	-
DF20250159	16.06.2025	26.06.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 026.09	-	1 026.09	18.06.2025	-	-
DF20250160	16.06.2025	26.06.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	18.06.2025	-	-
DF20250161	18.06.2025	02.07.2025	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	27.06.2025	-	-
DF20250162	19.06.2025	03.07.2025	školenie 19.6.2025	MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	77.00	27.06.2025	-	-
DF20250163	23.06.2025	07.07.2025	nákup pracovnej obuvi	Pracovné odevy	0111	92.90	-	92.90	12.06.2025	-	-
DF20250164	23.06.2025	07.07.2025	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	255.50	-	255.50	27.06.2025	-	-
DF20250165	23.06.2025	27.06.2025	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o.	0111	188.19	-	188.19	27.06.2025	-	-
DF20250166	30.06.2025	14.07.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	03.07.2025	-	-
DF20250167	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0320	60.00	-	60.00	03.07.2025	-	-
DF20250168	01.07.2025	16.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0111	5.00	-	5.00	03.07.2025	-	-
DF20250169	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	858.00	-	858.00	03.07.2025	-	-
DF20250170	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	797.00	-	797.00	03.07.2025	-	-
DF20250171	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0820	18.00	-	18.00	03.07.2025	-	-
DF20250172	01.07.2025	15.07.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	03.07.2025	-	-
DF20250173	01.07.2025	16.07.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	03.07.2025	-	-
DF20250174	01.07.2025	08.07.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	03.07.2025	-	-
DF20250175	30.06.2025	17.07.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	03.07.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250176	30.06.2025	18.07.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	07.07.2025	-	-
DF20250177	30.06.2025	25.07.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-70.43	-	-70.43	06.08.2025	-	-
DF20250178	30.06.2025	25.07.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	260.15	-	260.15	07.07.2025	-	-
DF20250179	30.06.2025	25.07.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-725.20	-	-725.20	06.08.2025	-	-
DF20250180	07.07.2025	21.07.2025	nákup trofeje - repre	Trofans s r.o.	0111	111.20	-	111.20	07.07.2025	-	-
DF20250181	07.07.2025	21.07.2025	výkopové práce	Agrofarma	0451	200.00	-	200.00	07.07.2025	-	-
DF20250182	30.06.2025	14.07.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	181.30	-	181.30	10.07.2025	-	-
DF20250183	09.07.2025	23.07.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	10.07.2025	-	-
DF20250184	01.07.2025	17.07.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	10.07.2025	-	-
DF20250185	09.07.2025	23.07.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.44	-	5.44	10.07.2025	-	-
DF20250186	30.06.2025	23.07.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 822.23	-	1 822.23	10.07.2025	-	-
DF20250187	30.06.2025	23.07.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 538.19	-	1 538.19	10.07.2025	-	-
DF20250188	10.07.2025	24.07.2025	nákup trofeje - repre	Trofans s r.o.	0111	19.20	-	19.20	10.07.2025	-	-
DF20250189	11.07.2025	24.07.2025	Odborný dohľad nad	AQUATEC s.r.o.	0520	489.54	-	489.54	16.07.2025	-	-
DF20250190	30.06.2025	31.07.2025	odvoz tetrapakov	MK - WASTE, s.r.o.	0510	102.09	-	102.09	16.07.2025	-	-
DF20250191	01.07.2025	21.07.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	508.73	-	508.73	16.07.2025	-	-
DF20250192	14.07.2025	04.08.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	198.69	-	198.69	28.07.2025	-	-
DF20250193	28.07.2025	07.08.2025	DHZ dotácia vyhavenie	FIRE system	0320	2 243.16	-	2 243.16	28.07.2025	-	-
DF20250194	31.07.2025	30.07.2025	predlžovací kábel	Daffi Group s.r.o.	0111	22.45	-	22.45	31.07.2025	-	-
DF20250195	31.07.2025	14.08.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	06.08.2025	-	-
DF20250196	01.08.2025	16.08.2025	poskytovanie služieb .	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	06.08.2025	-	-
DF20250197	01.08.2025	08.08.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	06.08.2025	-	-
DF20250198	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu SPP	Slovak Telekom, a. s.	0320	60.00	-	60.00	06.08.2025	-	-
DF20250199	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu SPP	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.00	-	5.00	06.08.2025	-	-
DF20250200	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu SPP	Slovak Telekom, a. s.	0610	858.00	-	858.00	06.08.2025	-	-
DF20250201	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu SPP	Slovak Telekom, a. s.	0610	797.00	-	797.00	06.08.2025	-	-
DF20250202	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu SPP	Slovak Telekom, a. s.	0820	18.00	-	18.00	06.08.2025	-	-
DF20250203	05.08.2025	18.08.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.82	-	25.82	06.08.2025	-	-
DF20250204	05.08.2025	14.08.2025	za právne služby	URBAN1 a Partners	0111	123.00	-	123.00	06.08.2025	-	-
DF20250205	06.08.2025	25.08.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-729.47	-	-729.47	02.09.2025	-	-
DF20250206	06.08.2025	25.08.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-47.87	-	-47.87	02.09.2025	-	-
DF20250207	06.08.2025	25.08.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	108.52	-	108.52	06.08.2025	-	-
DF20250208	06.08.2025	22.08.2025	vývoz veľkoobjemového	MARIUS PEDERSEN	0510	367.43	-	367.43	18.08.2025	-	-
DF20250209	18.08.2025	23.08.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	18.08.2025	-	-
DF20250210	18.08.2025	25.08.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	50.09	-	50.09	18.08.2025	-	-
DF20250211	18.08.2025	18.08.2025	nákup tonerov a papiera	Magie Print s.r.o.	0111	226.32	-	226.32	18.08.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250212	18.08.2025	19.08.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	18.08.2025	-	-
DF20250213	18.08.2025	14.08.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	18.08.2025	-	-
DF20250214	18.08.2025	25.08.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.00	-	5.00	18.08.2025	-	-
DF20250215	18.08.2025	25.08.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	18.08.2025	-	-
DF20250216	18.08.2025	25.08.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 012.77	-	1 012.77	18.08.2025	-	-
DF20250217	18.08.2025	24.08.2025	nákup obecnjej vlajky +	OLYMP ERBY s.r.o.	0111	77.01	-	77.01	18.08.2025	-	-
DF20250218	01.09.2025	03.09.2025	oprava balkonových	Nelly Servis s.r.o.	0610	92.25	-	92.25	03.09.2025	-	-
DF20250219	01.09.2025	26.09.2025	Pracovná zdravotná	FM Consulting, spol.	0111	204.14	-	204.14	03.09.2025	-	-
DF20250220	01.09.2025	14.09.2025	odvoz kuchynského	Silver Mime PLUS	0610	80.00	-	80.00	03.09.2025	-	-
DF20250221	01.09.2025	16.09.2025	poskytovanie služieb .	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	03.09.2025	-	-
DF20250222	01.09.2025	08.09.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	03.09.2025	-	-
DF20250223	01.09.2025	16.09.2025	Dotávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	03.09.2025	-	-
DF20250224	01.09.2025	16.09.2025	Dotávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	03.09.2025	-	-
DF20250225	01.09.2025	16.09.2025	Dotávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	03.09.2025	-	-
DF20250226	01.09.2025	16.09.2025	Dotávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	03.09.2025	-	-
DF20250227	01.09.2025	16.09.2025	Dotávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	03.09.2025	-	-
DF20250228	02.09.2025	15.09.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	03.09.2025	-	-
DF20250229	03.09.2025	18.09.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	03.09.2025	-	-
DF20250230	04.09.2025	11.09.2025	nákup farieb	Stavmat stavebniny	0111	45.51	-	45.51	09.09.2025	-	-
DF20250231	31.08.2025	24.09.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-717.69	-	-717.69	07.10.2025	-	-
DF20250232	05.09.2025	24.09.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	210.57	-	210.57	09.09.2025	-	-
DF20250233	05.09.2025	24.09.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-14.98	-	-14.98	07.10.2025	-	-
DF20250234	05.09.2025	01.09.2025	Finančný spravodajca na	Poradca podnikateľa, 0111		30.45	-	30.45	05.09.2025	-	-
DF20250235	09.09.2025	11.09.2025	odvoz tetrapakov a	MK -WASTE, s.r.o.	0510	464.94	-	464.94	09.09.2025	-	-
DF20250236	09.09.2025	23.09.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	09.09.2025	-	-
DF20250237	09.09.2025	17.09.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	09.09.2025	-	-
DF20250238	09.09.2025	22.09.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	243.32	-	243.32	09.09.2025	-	-
DF20250239	10.09.2025	23.09.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.25	-	5.25	12.09.2025	-	-
DF20250240	10.09.2025	23.09.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	12.09.2025	-	-
DF20250241	10.09.2025	23.09.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 071.78	-	1 071.78	12.09.2025	-	-
DF20250242	11.09.2025	14.09.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	12.09.2025	-	-
DF20250243	11.09.2025	18.09.2025	oprava balkonových	Nelly Servis s.r.o.	0610	325.95	-	325.95	12.09.2025	-	-
DF20250244	16.09.2025	25.09.2025	výkres A3	Tlačiareň J + K s.r.o.	0111	44.28	-	44.28	19.09.2025	-	-
DF20250245	31.08.2025	12.10.2025	odvoz tetrapakov a	MK -WASTE, s.r.o.	0510	403.44	-	403.44	19.09.2025	-	-
DF20250246	17.09.2025	22.09.2025	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	254.36	-	254.36	19.09.2025	-	-
DF20250247	18.09.2025	30.09.2025	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	255.50	-	255.50	19.09.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250248	19.09.2025	02.10.2025	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	19.09.2025	-	-
DF20250249	22.09.2025	03.10.2025	oprava brány na	Remwood s.r.o.	0510	253.38	-	253.38	23.09.2025	-	-
DF20250250	22.09.2025	03.10.2025	toaletný papier a utierky	JAVA, s.r.o.	0111	419.11	-	419.11	23.09.2025	-	-
DF20250251	22.09.2025	23.09.2025	nákup vodomernov	MESSTECHNIK s.r.o.	0630	1 997.52	-	1 997.52	23.09.2025	-	-
DF20250252	30.09.2025	13.10.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	87.33	-	87.33	30.09.2025	-	-
DF20250253	01.10.2025	16.10.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	02.10.2025	-	-
DF20250254	01.10.2025	08.10.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.10.2025	-	-
DF20250255	01.10.2025	15.10.2025	Dotávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	02.10.2025	-	-
DF20250256	01.10.2025	15.10.2025	Dotávka zemného plynu	SPP	0320	60.00	-	60.00	02.10.2025	-	-
DF20250257	01.10.2025	15.10.2025	Dotávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	02.10.2025	-	-
DF20250258	01.10.2025	15.10.2025	Dotávka zemného plynu	SPP	0610	797.00	-	797.00	02.10.2025	-	-
DF20250259	30.09.2025	14.10.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	02.10.2025	-	-
DF20250260	01.10.2025	15.10.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	02.10.2025	-	-
DF20250261	01.10.2025	15.10.2025	Dotávka zemného plynu	SPP	0820	18.00	-	18.00	02.10.2025	-	-
DF20250262	30.09.2025	10.10.2025	obroná prehliadka a	Márió Markovič	0610	271.70	-	271.70	02.10.2025	-	-
DF20250263	30.09.2025	10.10.2025	obroná prehliadka a	Márió Markovič	0610	271.70	-	271.70	02.10.2025	-	-
DF20250264	30.09.2025	15.10.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	02.10.2025	-	-
DF20250271	26.09.2025	26.10.2025	odvoz tetrapakov a	MK -WASTE, s.r.o.	0510	503.07	-	503.07	16.10.2025	-	-
DF20250265	30.09.2025	25.10.2025	spotreba el. energie	KD Energie 2 a.s.	0820	-627.43	-	-627.43	22.10.2025	-	-
DF20250266	30.09.2025	25.10.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	117.38	-	117.38	16.10.2025	-	-
DF20250267	30.09.2025	25.10.2025	spotreba el. energie	VO Energie 2 a.s.	0640	21.73	-	21.73	16.10.2025	-	-
DF20250268	30.09.2025	15.10.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	16.10.2025	-	-
DF20250269	08.10.2025	14.10.2025	nákup tonerov	Magie Print s.r.o.	0111	92.25	-	92.25	13.10.2025	-	-
DF20250270	09.10.2025	17.10.2025	Za programy	SWAN SWAN	0111	86.10	-	86.10	13.10.2025	-	-
DF20250272	22.09.2025	23.10.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 073.69	-	1 073.69	16.10.2025	-	-
DF20250273	30.09.2025	23.10.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	16.10.2025	-	-
DF20250274	30.09.2025	14.10.2025	Služby technika	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	13.10.2025	-	-
DF20250275	10.10.2025	23.10.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.31	-	5.31	16.10.2025	-	-
DF20250276	14.10.2025	21.10.2025	výmena vodomernov	65 INPRA, s. r. o.	0630	3 198.00	-	3 198.00	16.10.2025	-	-
DF20250277	15.10.2025	21.10.2025	odvoz a spracovanie	Lubomír Ludvík	0510	246.10	-	246.10	16.10.2025	-	-
DF20250278	15.10.2025	29.10.2025	nákup vodomernov	MESSTECHNIK s.r.o.	0630	134.22	-	134.22	16.10.2025	-	-
DF20250279	16.10.2025	23.10.2025	oprava setrechy na	MESTKROV s.r.o.	0630	1 272.64	-	1 272.64	16.10.2025	-	-
DF20250280	17.10.2025	09.10.2025	skartovačka, kotúčová	Alza.sk s.r.o.	0111	233.20	-	233.20	09.10.2025	-	-
DF20250281	30.10.2025	30.10.2025	Finančný spravodajca na	Poradca podnikateľa,	0111	25.00	-	25.00	30.10.2025	-	-
DF20250282	30.10.2025	13.11.2025	školenie	30.10.2025 MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	77.00	03.11.2025	-	-
DF20250283	30.10.2025	23.10.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	03.11.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250284	31.10.2025	14.11.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	80.00	03.11.2025	-	-
DF20250285	03.11.2025	08.11.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	03.11.2025	-	-
DF20250286	03.11.2025	16.11.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	03.11.2025	-	-
DF20250287	03.11.2025	18.11.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	03.11.2025	-	-
DF20250288	03.11.2025	18.11.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	797.00	-	797.00	03.11.2025	-	-
DF20250289	03.11.2025	18.11.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0820	18.00	-	18.00	03.11.2025	-	-
DF20250290	03.11.2025	18.11.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	03.11.2025	-	-
DF20250291	03.11.2025	18.11.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0320	60.00	-	60.00	03.11.2025	-	-
DF20250292	31.10.2025	14.11.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	03.11.2025	-	-
DF20250293	31.10.2025	11.11.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	03.11.2025	-	-
DF20250294	06.11.2025	14.11.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	12.11.2025	-	-
DF20250295	06.11.2025	17.11.2025	deratizácia obce - jeseň	Peter Jakubík - DDD	0111	125.00	-	125.00	12.11.2025	-	-
DF20250296	31.10.2025	25.11.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	62.90	-	62.90	12.11.2025	-	-
DF20250297	31.10.2025	25.11.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-214.08	-	-214.08	25.11.2025	-	-
DF20250298	31.10.2025	25.11.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	111.80	-	111.80	12.11.2025	-	-
DF20250299	06.11.2025	26.11.2025	Diár samosprávy	Regionálne združenie	0111	13.00	-	13.00	12.11.2025	-	-
DF20250300	10.11.2025	24.11.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	12.11.2025	-	-
DF20250301	10.11.2025	24.11.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.19	-	5.19	12.11.2025	-	-
DF20250302	10.11.2025	23.11.2025	ročná servisná	ELEX Jozef Petrik	0610	640.09	-	640.09	12.11.2025	-	-
DF20250303	24.10.2025	07.11.2025	dobropis - kotúčová	Alza.sk s.r.o.	0111	-10.90	-	-10.90	04.11.2025	-	-
DF20250304	12.11.2025	19.11.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	12.11.2025	-	-
DF20250306	12.11.2025	24.11.2025	poznávací atlas regiónu	Zirek group s.r.o.	0111	129.77	-	129.77	12.11.2025	-	-
DF20250307	12.11.2025	26.11.2025	oprava vodovodu	Aquatris s.r.o.	0630	615.00	-	615.00	12.11.2025	-	-
DF20250308	31.10.2025	25.11.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	12.11.2025	-	-
DF20250309	20.10.2025	26.11.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 134.61	-	1 134.61	12.11.2025	-	-
DF20250310	14.11.2025	18.11.2025	výmena vodomernov 2 ks	INPRA, s. r. o.	0630	98.40	-	98.40	18.11.2025	-	-
DF20250311	14.11.2025	24.11.2025	tabuľka daní + pôdne	T-MAPY sro	0111	615.00	-	615.00	18.11.2025	-	-
DF20250312	14.11.2025	26.11.2025	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	418.20	-	418.20	18.11.2025	-	-
DF20250313	19.11.2025	28.11.2025	orez stromov	MK -WASTE, s.r.o.	0620	216.48	-	216.48	26.11.2025	-	-
DF20250314	19.11.2025	30.11.2025	oprava verejného	MK -WASTE, s.r.o.	0640	138.99	-	138.99	26.11.2025	-	-
DF20250315	19.11.2025	30.11.2025	oprava verejného	MK -WASTE, s.r.o.	0640	495.00	-	495.00	26.11.2025	-	-
DF20250316	26.11.2025	09.12.2025	vývoz veľkoobjemového	MARIUS PEDERSEN	0510	326.96	-	326.96	26.11.2025	-	-
DF20250318	01.12.2025	16.12.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	04.12.2025	-	-
DF20250319	01.12.2025	08.12.2025	overenie závierky 2024	DCA audit s.r.o.	0111	2 214.00	-	2 214.00	04.12.2025	-	-
DF20250320	01.12.2025	14.12.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	04.12.2025	-	-
DF20250321	01.12.2025	15.12.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0820	18.00	-	18.00	04.12.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250322	01.12.2025	15.12.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	797.00	-	797.00	04.12.2025	-	-
DF20250323	01.12.2025	15.12.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	858.00	-	858.00	04.12.2025	-	-
DF20250324	03.12.2025	15.12.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0111	5.00	-	5.00	04.12.2025	-	-
DF20250325	01.12.2025	15.12.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0320	60.00	-	60.00	04.12.2025	-	-
DF20250317	03.12.2025	08.12.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	04.12.2025	-	-
DF20250326	03.12.2025	12.12.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	94.71	-	94.71	04.12.2025	-	-
DF20250327	03.12.2025	28.12.2025	členský poplatok za rok	Miestna akčná	0111	887.40	-	887.40	04.12.2025	-	-
DF20250328	03.12.2025	15.12.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	04.12.2025	-	-
DF20250329	04.12.2025	18.12.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	04.12.2025	-	-
DF20250330	30.11.2025	24.12.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	60.45	-	60.45	08.12.2025	-	-
DF20250331	05.12.2025	24.12.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	98.90	-	98.90	08.12.2025	-	-
DF20250332	05.12.2025	24.12.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	147.38	-	147.38	08.12.2025	-	-
DF20250333	05.12.2025	17.12.2025	výkon funkcie OLH	LESY Slovenskej	0111	39.36	-	39.36	08.12.2025	-	-
DF20250335	09.12.2025	23.12.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	15.12.2025	-	-
DF20250336	09.12.2025	23.12.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 113.66	-	1 113.66	15.12.2025	-	-
DF20250337	09.12.2025	23.12.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.13	-	5.13	15.12.2025	-	-
DF20250338	10.12.2025	14.12.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	15.12.2025	-	-
DF20250339	10.12.2025	17.12.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	15.12.2025	-	-
DF20250340	10.12.2025	22.12.2025	ročná kontrola deťského	EKOTEC spol. sr.o.	0111	198.03	-	198.03	15.12.2025	-	-
DF20250305	31.10.2025	21.11.2025	odvoz veľkoobjemového	MK -WASTE, s.r.o.	0510	610.97	-	610.97	12.11.2025	-	-
DF20250334	15.12.2025	23.12.2025	školenie 9.12.2025	MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	77.00	15.12.2025	-	-
DF20250341	15.12.2025	29.12.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	1 679.37	-	1 679.37	15.12.2025	-	-
DF20250342	15.12.2025	27.12.2025	Program na cintorín na	3W Slovakia	0840	148.83	-	148.83	15.12.2025	-	-
DF20250343	15.12.2025	24.12.2025	Vývoz odpadových vôd	PD Vršatec Pruské	0520	87.00	-	87.00	15.12.2025	-	-
DF20250344	17.12.2025	16.12.2025	nákup tonerov a papiera	Magie Print s.r.o.	0111	538.74	-	538.74	17.12.2025	-	-
DF20250345	17.12.2025	24.12.2025	nákup žiaroviek a LED	Magie Print s.r.o.	0111	236.35	-	236.35	16.12.2025	-	-
DF20250346	18.12.2025	31.12.2025	toaletný papier a utierky	JAVA, s.r.o.	0111	388.93	-	388.93	18.12.2025	-	-
DF20250347	18.12.2025	25.12.2025	nákup plastových	FEREX s.r.o.	0510	437.57	-	437.57	18.12.2025	-	-
DF20250348	18.12.2025	31.12.2025	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	254.40	-	254.40	18.12.2025	-	-
DF20250349	18.12.2025	23.12.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	18.12.2025	-	-
DF20250350	18.12.2025	01.01.2026	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	18.12.2025	-	-
DF20250351	18.12.2025	01.01.2026	nákup materiálu do	JTF partnership	0820	151.70	-	151.70	18.12.2025	-	-
DF20250352	18.12.2025	01.01.2026	atramentová tlačiareň	Alza.sk s.r.o.	0111	456.48	-	456.48	18.12.2025	-	-
DF20250353	18.12.2025	01.01.2026	nákup pletiva a	KOJASPOL s.r.o.	0630	333.19	-	333.19	18.12.2025	-	-
DF20250354	19.12.2025	01.01.2026	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	19.12.2025	-	-
DF20250355	30.12.2025	26.12.2025	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	377.61	-	377.61	30.12.2025	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250356	30.12.2025	25.01.2026	odvoz plastov	IMK -WASTE, s.r.o.	0510	359.16	-	359.16	30.12.2025	-	-
DF20250357	30.12.2025	31.12.2025	členský príspevok za rok Zdrúženie obcí Pod		0111	315.00	-	315.00	30.12.2025	-	-
DF20250358	30.12.2025	20.01.2026	poplatok banky za	Prima banka	0111	70.95	-	70.95	30.12.2025	-	-
DF20250359	30.12.2025	13.01.2026	oprava vodovodu -	Aquatris s.r.o.	0630	110.70	-	110.70	30.12.2025	-	-
DF20250360	31.12.2025	14.01.2026	odvoz kuchynského	Silver Mime PLUS	0610	80.00	-	-	-	-	80.00
DF20250361	31.12.2025	19.01.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111		25.50	-	-	-	-	25.50
DF20250362	31.12.2025	14.01.2026	za právne služby	URBAN1 a Partners	0111	123.00	-	-	-	-	123.00
DF20250363	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	566.69	-	-	-	-	566.69
DF20250364	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	69.41	-	-	-	-	69.41
DF20250365	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	154.68	-	-	-	-	154.68
DF20250366	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0320	31.83	-	-	-	-	31.83
DF20250367	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0840	7.85	-	-	-	-	7.85
DF20250368	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie TJ	Energie 2 a.s.	0810	137.54	-	-	-	-	137.54
DF20250369	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0111	2.52	-	-	-	-	2.52
DF20250370	31.12.2025	25.01.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	64.61	-	-	-	-	64.61
DF20250371	18.12.2025	01.01.2026	nákup rôznych nožov do	SHADOW Slovakia	0820	77.93	-	77.93	30.12.2025	-	-
DF20250372	31.12.2025	13.01.2026	1/2 nák. čerpadlo s	Obec Tuchyňa	0630	979.85	-	-	-	-	979.85
DF20250374	31.12.2025	23.01.2026	vyúčtovacia faktúra TJ	Stredoslovenská	0810	81.79	-	-	-	-	81.79
DF20250375	31.12.2025	22.01.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111		5.87	-	-	-	-	5.87
DF20250373	31.12.2025	26.01.2026	vyúčtovacia fa elektrina	Základná škola s	0520	3 103.75	-	-	-	-	3 103.75
DF20250376	31.12.2025	27.01.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 686.68	-	-	-	-	1 686.68
DF20250377	31.12.2025	14.01.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 822.23	-	-	-	-	1 822.23
DF20250378	31.12.2025	29.01.2026	vyúčtovacia fa za	SPP	0610	614.24	-	-	-	-	614.24
DF20250379	31.12.2025	29.01.2026	vyúčtovacia fa za	SPP	0610	626.97	-	-	-	-	626.97
DF20250380	31.12.2025	29.01.2026	Dotávka zemného plynu	SPP	0320	317.33	-	-	-	-	317.33
DF20250382	31.12.2025	29.01.2026	Vyučtovacia fa zemného	SPP	0820	70.48	-	-	-	-	70.48
DF20250381	31.12.2025	29.01.2026	Vyučtovacia fa zemného	SPP	0111	5.68	-	-	-	-	5.68
<b>Spolu za 01.01.2025 - 31.12.2025</b>						<b>109 506.02</b>	<b>0.00</b>	<b>98 927.52</b>		<b>0.00</b>	<b>10 578.50</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2025</b>						<b>109 506.02</b>	<b>0.00</b>	<b>98 927.52</b>		<b>0.00</b>	<b>10 578.50</b>