

Rok: 2026

Obdobie: od 01.04.2026 do 30.06.2026

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2026						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF20260089	01.04.2026	15.04.2026	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	233.23	-	233.23	09.04.2026	-	-
DF20260090	01.04.2026	15.04.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	09.04.2026	-	-
DF20260091	01.04.2026	08.04.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	01.04.2026	-	-
DF20260094	01.04.2026	15.04.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	09.04.2026	-	-
DF20260095	01.04.2026	15.04.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	09.04.2026	-	-
DF20260096	01.04.2026	15.04.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	09.04.2026	-	-
DF20260097	01.04.2026	15.04.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	09.04.2026	-	-
DF20260098	01.04.2026	15.04.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	09.04.2026	-	-
DF20260108	09.04.2026	23.04.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	09.04.2026	-	-
DF20260109	10.04.2026	23.04.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.13	-	5.13	13.04.2026	-	-
DF20260111	13.04.2026	21.04.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	13.04.2026	-	-
DF20260112	13.04.2026	13.05.2026	Oprava betónovej plochy	BUDOSTAV s.r.o.	0320	3 603.90	-	3 603.90	13.04.2026	-	-
DF20260113	17.04.2026	22.04.2026	realizácia verejného	INCITO s.r.o.	0111	442.80	-	442.80	20.04.2026	-	-
DF20260114	17.04.2026	23.04.2026	Zálohová fa na výmenu	Nelly Servis s.r.o.	0610	245.00	-	245.00	20.04.2026	-	-
DF20260115	22.04.2026	30.04.2026	odvoz drobného	MK -WASTE, s.r.o.	0510	318.82	-	318.82	23.04.2026	-	-
DF20260116	22.04.2026	30.04.2026	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	123.10	-	123.10	23.04.2026	-	-
DF20260117	22.04.2026	04.05.2026	odvoz a spracovanie	Ľubomír Ludvík	0510	338.07	-	338.07	23.04.2026	-	-
DF20260118	28.04.2026	08.05.2026	varič vína 10 l	Aga24, s.r.o.	0820	65.30	-	65.30	28.04.2026	-	-
DF20260119	29.04.2026	30.04.2026	výmena kovania NB 171	Nelly Servis s.r.o.	0610	350.00	245.00	105.00	29.04.2026	-	-
DF20260120	29.04.2026	09.05.2026	výroba pečiatky	BM MEDIA	0111	83.03	-	83.03	29.04.2026	-	-
DF20260121	04.05.2026	11.05.2026	vypracovanie stanoviska	Mesto Dubnica nad	0111	30.75	-	30.75	04.05.2026	-	-
DF20260122	04.05.2026	14.05.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	80.00	04.05.2026	-	-
DF20260123	04.05.2026	16.05.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	04.05.2026	-	-
DF20260124	04.05.2026	08.05.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	04.05.2026	-	-
DF20260125	04.05.2026	15.05.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	04.05.2026	-	-
DF20260126	04.05.2026	15.05.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	04.05.2026	-	-
DF20260127	04.05.2026	15.05.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	04.05.2026	-	-
DF20260128	04.05.2026	15.05.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	04.05.2026	-	-
DF20260129	04.05.2026	15.05.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	04.05.2026	-	-
DF20260130	04.05.2026	18.03.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.90	-	25.90	04.05.2026	-	-
DF20260131	04.05.2026	18.05.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 260.48	-	1 260.48	04.05.2026	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260132	04.05.2026	18.05.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 244.07	-	1 244.07	04.05.2026	-	-
DF20260133	04.05.2026	18.05.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	04.05.2026	-	-
DF20260134	30.04.2026	18.05.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	11.05.2026	-	-
DF20260135	30.04.2026	24.05.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-323.92	-	-323.92	19.05.2026	-	-
DF20260136	30.04.2026	18.05.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	11.18	-	11.18	11.05.2026	-	-
DF20260137	30.04.2026	18.05.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	-23.83	-	-23.83	19.05.2026	-	-
DF20260138	11.05.2026	14.05.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	11.05.2026	-	-
DF20260139	11.05.2026	23.05.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	11.05.2026	-	-
DF20260140	29.04.2026	30.05.2026	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	103.85	-	103.85	11.05.2026	-	-
DF20260141	11.05.2026	26.05.2026	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	427.43	-	427.43	11.05.2026	-	-
DF20260142	11.05.2026	12.05.2026	Vývoz odpadových vôd	Fery s.r.o.	0520	98.40	-	98.40	11.05.2026	-	-
DF20260143	11.05.2026	25.05.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.00	-	5.00	11.05.2026	-	-
DF20260144	01.05.2026	20.05.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	12.05.2026	-	-
DF20260145	11.05.2026	25.05.2026	jarná deratizácia obce	AQUA ZOO PLUS	0111	125.00	-	125.00	12.05.2026	-	-
DF20260146	18.05.2026	14.05.2026	darčkové dekorácie	Občianske združenie	0111	140.00	-	140.00	22.05.2026	-	-
DF20260147	01.06.2026	14.06.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	02.06.2026	-	-
DF20260148	01.06.2026	08.06.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.06.2026	-	-
DF20260149	01.06.2026	16.06.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	02.06.2026	-	-
DF20260150	01.06.2026	15.06.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	02.06.2026	-	-
DF20260151	01.06.2026	15.06.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	02.06.2026	-	-
DF20260152	01.06.2026	15.06.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	02.06.2026	-	-
DF20260153	01.06.2026	15.06.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	02.06.2026	-	-
DF20260154	01.06.2026	15.06.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	02.06.2026	-	-
DF20260155	18.05.2026	17.06.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 253.88	-	1 253.88	02.06.2026	-	-
DF20260156	31.05.2026	16.06.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 260.48	-	1 260.48	02.06.2026	-	-
DF20260157	29.05.2026	16.06.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	02.06.2026	-	-
DF20260158	03.06.2026	12.06.2026	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	372.08	-	372.08	12.06.2026	-	-
DF20260159	31.05.2026	30.06.2026	odvoz drobného	MK -WASTE, s.r.o.	0510	303.44	-	303.44	12.06.2026	-	-
DF20260160	04.06.2026	15.06.2026	giagnostika a čistenie	Viktor Janček	0610	393.60	-	393.60	12.06.2026	-	-
DF20260161	04.06.2026	18.06.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	12.06.2026	-	-
DF20260162	04.06.2026	18.06.2026	zneškodnenie	MARIUS PEDERSEN	0510	305.27	-	305.27	12.06.2026	-	-
DF20260163	25.05.2026	22.06.2026	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	376.16	-	376.16	12.06.2026	-	-
DF20260164	09.06.2026	14.06.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	12.06.2026	-	-
DF20260165	09.06.2026	23.06.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	12.06.2026	-	-
DF20260166	09.06.2026	17.06.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	12.06.2026	-	-
DF20260167	09.06.2026	23.06.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.00	-	5.00	12.06.2026	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260168	10.06.2026	23.06.2026	NB oprava okna	SK-STAV KLIMEK	0610	1 965.70	-	1 965.70	10.06.2026	-	-
DF20260169	10.06.2026	24.06.2026	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	12.06.2026	-	-
DF20260170	15.06.2026	22.06.2026	obroná prehliadka a	Mário Markovič	0610	70.00	-	70.00	22.06.2026	-	-
DF20260171	15.06.2026	22.06.2026	obroná prehliadka a	Mário Markovič	0610	70.00	-	70.00	22.06.2026	-	-
DF20260172	15.06.2026	17.06.2026	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o.	0111	22.51	-	22.51	16.06.2026	-	-
DF20260173	15.06.2026	17.06.2026	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o.	0111	90.04	-	90.04	16.06.2026	-	-
DF20260174	18.06.2026	17.06.2026	Led svietidlá	LEDart s.r.o	0820	57.25	-	57.25	19.06.2026	-	-
DF20260175	18.06.2026	17.06.2026	Led svietidlá	LEDart s.r.o	0820	57.25	-	57.25	19.06.2026	-	-
DF20260176	22.06.2026	30.06.2026	ročná prehliadka	ELEGAS s.r.o.	0610	461.25	-	461.25	22.06.2026	-	-
DF20260177	22.06.2026	02.07.2026	Lýžica jedálna HOTEL	JTF partnership	0820	312.60	-	312.60	22.06.2026	-	-
DF20260178	31.05.2026	24.06.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-492.60	-	-492.60	24.06.2026	-	-
DF20260179	31.05.2026	24.06.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-26.39	-	-26.39	24.06.2026	-	-
DF20260180	25.06.2026	30.06.2026	Finančný spravodajca	Poradca podnikateľa, 0111	0111	25.00	-	25.00	29.06.2026	-	-
DF20260181	25.06.2026	30.06.2026	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	254.36	-	254.36	29.06.2026	-	-
DF20260182	29.06.2026	09.07.2026	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	276.00	-	276.00	29.06.2026	-	-
DF20260183	29.06.2026	30.06.2026	projektová	SK architecture s.r.o	0620	250.00	-	250.00	29.06.2026	-	-
DF20260184	30.06.2026	14.07.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	-	-	-	64.00
DF20260193	30.06.2026	14.07.2026	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	76.90	-	-	-	-	76.90
DF20260194	30.06.2026	16.07.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	-	-	-	123.00
DF20260195	30.06.2026	14.07.2026	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	372.08	-	-	-	-	372.08
DF20260196	31.05.2026	24.06.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	97.44	-	-	-	-	97.44
DF20260197	30.06.2026	14.07.2026	platba za upomienku	Energie 2 a.s.	0630	6.00	6.00	-	-	-	-
DF20260198	30.06.2026	14.07.2026	STRONO platba za	Energie 2 a.s.	0630	-6.00	-6.00	-	-	-	-
DF20260199	29.06.2026	17.07.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 868.07	-	-	-	-	1 868.07
DF20260200	30.06.2026	17.07.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 890.72	-	-	-	-	1 890.72
DF20260201	30.06.2026	15.07.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111	0111	25.77	-	-	-	-	25.77
DF20260202	30.06.2026	16.07.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-662.17	-	-	-	-	-662.17
DF20260203	30.06.2026	16.07.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	83.27	-	-	-	-	83.27
DF20260204	30.06.2026	16.07.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-56.27	-	-	-	-	-56.27
DF20260205	30.06.2026	21.07.2026	zneškodnenie	MARIUS PEDERSEN	0510	349.80	-	-	-	-	349.80
DF20260206	30.06.2026	14.07.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	-	-	-	59.53
DF20260210	27.06.2026	13.07.2026	naľukovacie atrakcie -	EVENTMOMENT	0111	500.00	-	-	-	-	500.00
Spolu za 01.04.2026 - 30.06.2026						28 666.69	245.00	23 629.55		0.00	4 792.14
Konečný stav k 30.06.2026						28 666.69	245.00	23 629.55		0.00	4 792.14