

Rok: 2026

Obdobie: od 01.07.2026 do 30.09.2026

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.07.2026						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF20260185	01.07.2026	08.07.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.07.2026	-	-
DF20260186	01.07.2026	16.07.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	02.07.2026	-	-
DF20260187	02.07.2026	15.07.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	02.07.2026	-	-
DF20260188	02.07.2026	15.07.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	02.07.2026	-	-
DF20260189	02.07.2026	15.07.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	02.07.2026	-	-
DF20260190	02.07.2026	15.07.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	02.07.2026	-	-
DF20260191	02.07.2026	15.07.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	02.07.2026	-	-
DF20260192	02.07.2026	15.07.2026	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	233.23	-	233.23	02.07.2026	-	-
DF20260207	09.07.2026	23.07.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	10.07.2026	-	-
DF20260208	01.07.2026	17.07.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	10.07.2026	-	-
DF20260209	07.07.2026	22.07.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.56	-	5.56	10.07.2026	-	-
DF20260211	23.07.2026	19.07.2026	materiál a montáž NB	Ivan Sirotný - SIMAX	0610	339.70	-	339.70	24.07.2026	-	-
DF20260212	23.07.2026	20.07.2026	čistenie upchatého	Čisté strechy,	0610	98.40	-	98.40	24.07.2026	-	-
DF20260213	23.07.2026	27.07.2026	poháre a medaily	TOPA SPORT, s.r.o.	0111	498.51	-	498.51	24.07.2026	-	-
DF20260214	23.07.2026	28.07.2026	materiál z dotácie DHZ	FLORIAN, s.r.o	0320	3 112.06	-	3 112.06	24.07.2026	-	-
DF20260215	23.07.2026	03.08.2026	preskúšanie vodomeru	MESSTECHNIK s.r.o.	0630	132.35	-	132.35	24.07.2026	-	-
DF20260216	23.07.2026	30.07.2026	odvoz drobného	MK -WASTE, s.r.o.	0510	281.30	-	281.30	24.07.2026	-	-
DF20260217	27.07.2026	30.07.2026	výmena elektrozámku,	WILDAS Igor Daško	0610	240.00	-	240.00	29.07.2026	-	-
DF20260218	31.07.2026	31.07.2026	oprava kosačky	MITTEL s.r.o.	0810	394.40	-	394.40	31.07.2026	-	-
DF20260219	31.07.2026	14.08.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	80.00	04.08.2026	-	-
DF20260220	01.08.2026	16.08.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	04.08.2026	-	-
DF20260221	01.08.2026	08.08.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	04.08.2026	-	-
DF20260222	01.08.2026	17.08.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	04.08.2026	-	-
DF20260223	03.08.2026	17.08.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	04.08.2026	-	-
DF20260224	01.08.2026	17.08.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	04.08.2026	-	-
DF20260225	03.08.2026	17.08.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	04.08.2026	-	-
DF20260226	03.08.2026	17.08.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	04.08.2026	-	-
DF20260227	04.08.2026	12.08.2026	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	390.53	-	390.53	04.08.2026	-	-
DF20260228	20.08.2026	18.08.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	11.08.2026	-	-
DF20260229	05.08.2026	14.08.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	11.08.2026	-	-
DF20260230	05.08.2026	18.08.2026	opravné práce na	Jakub Kotras	0630	250.00	-	250.00	11.08.2026	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260231	05.08.2026	17.08.2026	montáž filtra a	Aquatrīs s.r.o.	0630	486.80	-	486.80	11.08.2026	-	-
DF20260232	11.08.2026	24.08.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111	0111	5.00	-	5.00	11.08.2026	-	-
DF20260233	11.08.2026	14.08.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	11.08.2026	-	-
DF20260234	11.08.2026	13.08.2026	Vývoz odpadových vôd	Fery s.r.o.	0520	104.55	-	104.55	11.08.2026	-	-
DF20260235	11.08.2026	23.08.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	11.08.2026	-	-
DF20260236	11.08.2026	21.08.2026	kalibrácia a kontrola	MONTecho	0520	373.00	-	373.00	11.08.2026	-	-
DF20260237	11.08.2026	07.08.2026	oprava miestneho	MK -WASTE, s.r.o.	0640	409.69	-	409.69	11.08.2026	-	-
DF20260238	31.07.2026	26.08.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 260.48	-	1 260.48	20.08.2026	-	-
DF20260239	27.07.2026	25.08.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 346.10	-	1 346.10	20.08.2026	-	-
DF20260240	28.07.2026	25.08.2026	zneškodnenie	MARIUS PEDERSEN	0510	360.21	-	360.21	20.08.2026	-	-
DF20260241	20.08.2026	19.08.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	20.08.2026	-	-
DF20260242	20.08.2026	21.08.2026	servis meradla ČOV	Hydroing s.r.o.	0520	463.71	-	463.71	20.08.2026	-	-
DF20260243	31.07.2026	31.08.2026	pracovná zdravotná	FM Consulting, spol.	0111	204.14	-	204.14	24.08.2026	-	-
DF20260244	26.08.2026	02.09.2026	overenie M0 ČOV	HYMES MK s.r.o.	0520	492.00	-	492.00	27.08.2026	-	-
DF20260245	26.08.2026	07.09.2026	výroba pečiatky	BM MEDIA	0111	186.96	-	186.96	27.08.2026	-	-
DF20260246	26.08.2026	09.09.2026	skrinka pre AED	FLORIAN, s.r.o	0111	658.44	-	658.44	08.09.2026	-	-
DF20260247	01.09.2026	15.09.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	08.09.2026	-	-
DF20260248	01.09.2026	15.09.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	08.09.2026	-	-
DF20260249	01.09.2026	15.09.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	08.09.2026	-	-
DF20260250	01.09.2026	15.09.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	08.09.2026	-	-
DF20260251	31.08.2026	14.09.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	08.09.2026	-	-
DF20260252	31.08.2026	18.09.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111	0111	25.50	-	25.50	08.09.2026	-	-
DF20260253	01.09.2026	15.09.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	08.09.2026	-	-
DF20260254	01.09.2026	16.09.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o. 0111	0111	123.00	-	123.00	08.09.2026	-	-
DF20260255	01.09.2026	08.09.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o. 0111	0111	49.20	-	49.20	08.09.2026	-	-
DF20260256	31.08.2026	14.09.2026	za právne služby	URBAN I a Partners	0111	123.00	-	123.00	08.09.2026	-	-
DF20260257	31.08.2026	25.09.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-650.40	-	-650.40	22.09.2026	-	-
DF20260258	31.08.2026	25.09.2026	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	-6.09	-	-6.09	22.09.2026	-	-
DF20260259	31.08.2026	17.09.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	147.81	-	147.81	08.09.2026	-	-
DF20260260	31.07.2026	25.08.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	93.78	-	93.78	08.09.2026	-	-
DF20260261	31.07.2026	25.08.2026	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	-45.39	-	-45.39	08.09.2026	-	-
DF20260262	31.07.2026	25.08.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-697.58	-	-697.58	08.09.2026	-	-
DF20260263	09.09.2026	23.09.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	16.09.2026	-	-
DF20260264	01.09.2026	17.09.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	11.09.2026	-	-
DF20260265	31.08.2026	14.09.2026	odvoz plastov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	416.36	-	416.36	11.09.2026	-	-
DF20260266	31.08.2026	24.09.2026	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	109.63	-	109.63	16.09.2026	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260267	24.08.2026	21.09.2026	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	224.84	-	224.84	16.09.2026	-	-
DF20260268	09.09.2026	14.09.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	11.09.2026	-	-
DF20260269	07.09.2026	23.09.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111		5.13	-	5.13	16.09.2026	-	-
DF20260270	28.08.2026	23.09.2026	zneškodnenie	MARIUS PEDERSEN	0510	332.75	-	332.75	16.09.2026	-	-
DF20260271	09.09.2026	16.09.2026	platba za upornienku	Energie 2 a.s.	0630	6.00	6.00	-	-	-	-
DF20260272	09.09.2026	09.09.2026	STRONO platba za	Energie 2 a.s.	0630	-6.00	-6.00	-	-	-	-
DF20260273	11.09.2026	25.09.2026	polohopis a výškopis	MAP GEO DCA s.r.o. 0320		250.00	-	250.00	16.09.2026	-	-
DF20260274	14.09.2026	24.09.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 260.48	-	1 260.48	16.09.2026	-	-
DF20260275	14.09.2026	24.09.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 293.12	-	1 293.12	16.09.2026	-	-
DF20260276	14.09.2026	25.09.2026	úchyt na upevenie siete	Pesmenpol	0810	48.60	-	48.60	14.09.2026	-	-
DF20260277	15.09.2026	29.09.2026	projekt Prístavba	Ing. Peter Rafaj LIM	0320	470.00	-	470.00	16.09.2026	-	-
DF20260278	15.09.2026	20.09.2026	nákup repre predmetov	Bricol	0111	32.20	-	32.20	15.09.2026	-	-
DF20260279	15.09.2026	21.09.2026	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o. 0111		22.51	-	22.51	16.09.2026	-	-
DF20260280	15.09.2026	21.09.2026	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o. 0111		91.88	-	91.88	16.09.2026	-	-
DF20260281	16.09.2026	28.09.2026	nákup randapu	GARDEN SKLEP		60.12	-	60.12	15.09.2026	-	-
DF20260282	21.09.2026	03.10.2026	ozvučenie akcie	StiMat s.r.o. 0820		1 000.00	-	1 000.00	29.09.2026	-	-
DF20260283	23.09.2026	06.10.2026	Odborný dohľad nad	AQUATEC s.r.o. 0520		489.54	-	489.54	23.09.2026	-	-
DF20260284	23.09.2026	01.10.2026	hnojivo 25 kg 14ks	Solu-Tech s.r.o. 0810		420.00	-	420.00	23.09.2026	-	-
DF20260285	23.09.2026	01.10.2026	vystúpenie v obci	Folklorná skupina 0820		280.00	-	280.00	23.09.2026	-	-
DF20260286	24.09.2026	01.10.2026	poskytnutie	Folklorná skupina 0820		320.00	-	320.00	23.09.2026	-	-
DF20260287	24.09.2026	25.09.2026	skákacie hrady	AT-Trans 0820		430.50	-	430.50	29.09.2026	-	-
DF20260288	19.09.2026	25.09.2026	technické	PRORENTAL 0820		270.60	-	270.60	29.09.2026	-	-
DF20260289	28.09.2026	07.10.2026	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa 0630		276.00	-	276.00	29.09.2026	-	-
DF20260290	28.09.2026	08.10.2026	polohopis a výškopis	MAP GEO DCA s.r.o. 0320		390.00	-	390.00	29.09.2026	-	-
DF20260291	29.09.2026	13.10.2026	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o. 0520		91.02	-	91.02	29.09.2026	-	-
DF20260292	30.09.2026	13.10.2026	nákup plastových	FEREX s.r.o. 0510		479.31	-	479.31	05.10.2026	-	-
DF20260299	30.09.2026	12.10.2026	toalety na Mikušovský	TOI TOI & DIXI s.r.o. 0820		280.44	-	280.44	13.10.2026	-	-
DF20260300	30.09.2026	14.10.2026	za právne služby	URBANI a Partners 0111		123.00	-	123.00	05.10.2026	-	-
DF20260303	30.09.2026	14.10.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS 0610		64.00	-	64.00	05.10.2026	-	-
DF20260304	30.09.2026	14.10.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111		25.50	-	25.50	13.10.2026	-	-
DF20260305	30.09.2026	14.10.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef 0111		59.53	-	59.53	13.10.2026	-	-
DF20260306	30.09.2026	25.10.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s. 0640		41.62	-	41.62	13.10.2026	-	-
DF20260307	30.09.2026	25.09.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s. 0630		102.96	-	102.96	13.10.2026	-	-
DF20260308	30.09.2026	25.10.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s. 0820		-650.80	-	-650.80	21.10.2026	-	-
DF20260312	30.09.2026	26.10.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN 0510		1 260.48	-	1 260.48	13.10.2026	-	-
DF20260313	21.09.2026	26.10.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN 0510		1 336.30	-	1 336.30	13.10.2026	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260314	21.09.2026	05.10.2026	zapožičanie a montáž	MAS Vršatec	0111	810.00	-	810.00	19.10.2026	-	-
DF20260316	16.09.2026	30.09.2026	Vývoz odpadových vôd	Fery s.r.o.	0520	104.55	-	104.55	19.10.2026	-	-
Spolu za 01.07.2026 - 30.09.2026						30 979.38	0.00	30 979.38		0.00	0.00
Konečný stav k 30.09.2026						30 979.38	0.00	30 979.38		0.00	0.00