

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/242	660.00 €			06.09.2021	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	14.09.2021
	Prenájom traktora 08/21								
2	DF2021/243	650.00 €			06.09.2021	Ing. Peter Sapák	Záhradná 591/33, 02001 Púchov	36893081	14.09.2021
	Dozor na stavbe "Rekonštrukcia KD" august								
3	DF2021/244	20.72 €			06.09.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.	Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35777087	16.09.2021
	PHM benzín kosačka								
4	DF2021/245	81.60 €			06.09.2021	IS - Industry Solutions, a.s.	M. R. Štefánika 129, 01001 Žilina	47373288	30.09.2021
	Preventívna údržba VO 8/21								
5	DF2021/246	46.80 €			06.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	08.09.2021
	Výkon zodpovednej osoby 9								
6	DF2021/247	15.00 €			06.09.2021	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	15.09.2021
	Internet kiki								
7	DF2021/248	49.55 €			06.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	20.09.2021
	Internet 8								
8	DF2021/249	102.28 €			06.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.09.2021
	Energia VO 9/21								
9	DF2021/250	689.37 €			06.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.09.2021
	Energia 9/21								
10	DF2021/251	12.50 €			09.09.2021	Ing. Martina Ďurišová	Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín	48291374	15.09.2021
	Príručka "Správny podriatok v praxi"								
11	DF2021/252	18.09 €			13.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	20.09.2021
	Energia vyúčtovanie VO								
12	DF2021/253	45.86 €			13.09.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	24, 85101 Bratislava	35848863	21.09.2021
	Telef.účet								
13	DF2021/254	442.20 €			13.09.2021	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	30.09.2021
	Náklady s prevádzkou smetiarskeho auta - snímač								
14	DF2021/255	352.63 €			13.09.2021	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	24.09.2021
	Prevádzkové náklady združenia a zberného dvora								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/256	496.58 €			13.09.2021	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	30.09.2021
	Vývoz odpadu 08/21								
16	DF2021/257	196.02 €			13.09.2021	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	15.10.2021
	Poplatok za uloženie odpadu 08/21								
17	DF2021/258	650.00 €			17.09.2021	Mgr. Pavol Kalmár	Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	43858015	21.09.2021
	Služby spojené s prípravou podkladov a vypracovaní - Žiadosti o NFP								
18	DF2021/259	13.79 €			17.09.2021	Martina Ferešová	Rovniny 714/115, 74801 Hlučín	74728156	22.09.2021
	Páska s kolieskami červená								
19	DF2021/260	7.66 €			17.09.2021	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	24.09.2021
	Internet								
20	DF2021/261	250.00 €			17.09.2021	Ing. Peter Sapák	Záhradná 591/33, 02001 Púchov	36893081	21.09.2021
	Porovnávacie rozpočty 1 "Rekonštrukcia KD"								
21	DF2021/262	10.16 €			17.09.2021	AME, spol. s r.o.	Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov	30229049	28.09.2021
	Kancelárske potreby								
22	DF2021/263	25.00 €			17.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	30.09.2021
	Telek. účet								
23	DF2021/264	17.26 €			17.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	30.09.2021
	Telek. účet								
24	DF2021/265	13.28 €			20.09.2021	MUDr. Kardošová Janka	Mládežnícka 2174, 017 01 Považská Bystrica	31924689	14.10.2021
	Lekárske posudky pre sociálne služby								
25	DF2021/266	47 126.40 €			21.09.2021	VW-stav, s.r.o.	9, 020 55 Lazy pod Makytou	46295305	30.10.2021
	Stavebné práce projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ Záriečie"								
26	DF2021/267	250.00 €			23.09.2021	Ing. Peter Sapák	Záhradná 591/33, 02001 Púchov	36893081	27.09.2021
	Porovnávacie rozpočty 2 "Rekonštrukcia KD"								
27	DF2021/268	75.00 €			23.09.2021	Ing. Peter Sapák	Záhradná 591/33, 02001 Púchov	36893081	29.09.2021
	Vypracovanie rozpočtu - oprava mosta Klecenec								
28	DF2021/269	856.80 €			23.09.2021	Vincent Krško	Centrum I 52/127, 01841 Dubnica nad Váhom	32296533	04.10.2021
	Oprava cesty pri potoku Horný koniec Záriečie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/270	741.60 €			23.09.2021	NEMTECH s.r.o.	Svinná 611, 91324 Svinná	50644866	07.10.2021
	Dopravné značky								
30	DF2021/271	90.00 €			29.09.2021	ASSA, spol. s r.o.	J.Kráľa 1269/44, 020 01 Púchov	31601634	11.10.2021
	Tlač a spracovanie novín Záriečan								
31	DF2021/272	1 260.52 €			29.09.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101	53528654	08.10.2021
	Stravné lístky								
32	DF2021/273	79.90 €			29.09.2021	ADET, s.r.o.	Orlové 149, 01701 Považská Bystrica	31615104	08.10.2021
	Pracovné oblečenie								
33	DF2021/274	19.30 €			30.09.2021	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	Technická 4313/7, 82104 Bratislava-Ružinov	35834498	14.10.2021
	Polatok za odoslanie balíka								