

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|-------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/21 | 46.80 € | | | 01.02.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me | 50528041 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Výkon zodpovednej osoby 2/2023 | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/22 | 15.00 € | | | 01.02.2023 | Global Network Systems s.r.o. | Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom | 45513686 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Internet 2/23 | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/23 | 600.00 € | | | 09.02.2023 | MITO Industry, s.r.o. | | 51181592 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Výmena šneku podávača - peletkový kotol | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/24 | 400.00 € | | | 09.02.2023 | MITO Industry, s.r.o. | | 51181592 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Servisné služby peletková kotolňa | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/25 | 81.60 € | | | 09.02.2023 | IS - Industry Solutions, a.s. | M. R. Štefánika 129, 01001 Žilina | 47373288 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Preventívna údržba VO 01/23 | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/26 | 55.39 € | | | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 28, 81762 Bratislava | 35763469 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Hovorné a internet 01 | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/27 | 199.40 € | | | 09.02.2023 | Obec Lúky | 105, 020 53 Lúky | 00317489 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Vývoz odpadu 01/23 | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/28 | 20.80 € | | | 09.02.2023 | Považská vodárenská spoločnosť, | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Vodné OcÚ | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/29 | 300.00 € | | | 09.02.2023 | eSYST, s.r.o. | M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina | 50139088 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Licencia TENDERNET | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/30 | 60.00 € | | | 09.02.2023 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 219/11, 01001 Žilina | 31575951 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Poplatok za informácie auditorovi | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/31 | 841.66 € | | | 09.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Energia VO a KD 02/23 | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/32 | 658.15 € | | | 09.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Energia 2/23 | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/33 | 232.98 € | | | 09.02.2023 | MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov | 42025257 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Členský príspevok | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/34 | 623.43 € | | | 13.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Energia VO a KD vyúčtovanie 1/23 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|-------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/35 | 30.45 € | | | 13.02.2023 | 02 Slovakia, s.r.o. | 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Hovorné mobil 01 | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/36 | 660.00 € | | | 13.02.2023 | Obec Záriečie, s.r.o. | 190, 020 52 Záriečie | 50433407 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Prenájom traktora 1/23 | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/37 | 3 967.90 € | | | 15.02.2023 | Waldera s.r.o. | Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice | 03796876 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Pelety 10 020 kg | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/38 | 300.00 € | | | 15.02.2023 | Anna Koreníková | Tatranská 294/11, 01701 Považská Bystrica | 37912917 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Vypracovanie prepočtu nákladov - kanalizácia | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/39 | 1 282.18 € | | | 21.02.2023 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Kúnovec 2797 Považská Bystrica | 36265144 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Zmesový komunálny odpad 01/23 Poplatok za uloženie odpadu 01/23 | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/40 | 29.38 € | | | 21.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Sušienky na karneval | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/41 | 37.62 € | | | 21.02.2023 | AME, s.r.o. | Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov | 30229049 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/42 | 3 183.80 € | | | 24.02.2023 | Waldera s.r.o. | Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice | 03796876 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Pelety 8 040 kg | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/43 | 409.12 € | | | 24.02.2023 | Združenie obcí Púchovská dolina | 68, 020 51 Dohňany | 42280788 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Náklady s prevádzkou zberného dvora "Združenia" a vozidlom Mercedes - kuka voz. | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/44 | 394.53 € | | | 24.02.2023 | Združenie obcí Púchovská dolina | 68, 020 51 Dohňany | 42280788 | Lenka Túčková, účtovník |
| | Náklady s prevádzkou zberného dvora "Združenia" a vozidlom Mercedes - kuka voz. | | | | | | | | |