

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/160	16.00 €			04.07.2023	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	15.07.2023
	Internet 7/23								
2	DF2023/161	55.32 €			04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	18.07.2023
	Hovorné a internet 06								
3	DF2023/162	225.60 €			04.07.2023	MADE spol.s r.o.	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	17.07.2023
	Systémová podpora URBIS III. Q 2023								
4	DF2023/163	599.74 €			04.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.07.2023
	Energia VO a KD 07/23								
5	DF2023/164	508.94 €			04.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.07.2023
	Energia 7/23								
6	DF2023/169	46.80 €			13.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	08.06.2023
	Výkon zodpovednej osoby 7/2023								
7	DF2023/170	500.00 €			13.07.2023	Ing. arch. Barbora Korcová	A. Medňanského 11039/50, 03861 Martin	48300764	10.07.2023
	Vypracovanie PD na stavbu "Hravý pohyb v Záriečí"								
8	DF2023/171	350.00 €			13.07.2023	Lašut Peter	Okružní 1068, 73581 Bohumín	73034690	18.07.2023
	Prenájom atrakcie skákací hrad								
9	DF2023/172	550.32 €			13.07.2023	FiSoB s.r.o.	Štúrova 482/43, 95201 Vráble	52991474	11.07.2023
	Hadica C52								
10	DF2023/174	54.00 €			13.07.2023	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť	50530950	19.07.2023
	Mesačný poplatok ELWIS 6								
11	DF2023/175	17.58 €			13.07.2023	02 Slovakia, s.r.o.	24, 85101 Bratislava	35848863	20.07.2023
	Hovorné mobil 06								
12	DF2023/176	119.30 €			13.07.2023	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	21.07.2023
	Vývoz odpadu 06/23								
13	DF2023/177	10.76 €			13.07.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14 Žilina	31645976	21.07.2023
	Bezpečnostná SIM								
14	DF2023/178	277.09 €			13.07.2023	AB-stavebniny	521, 020 53 Lúky	44626291	27.07.2023
	Materiál na altánok v MŠ Záriečie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/180	28.00 €			18.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	31.07.2023
	Hovorné 07 + splátka mobilu								
16	DF2023/181	16.42 €			18.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	31.07.2023
	Hovorné 07 + splátka mobilu								
17	DF2023/182	1 148.11 €			18.07.2023	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	27.07.2023
	Vyúčtovanie prev. vozidla za II. štvrťrok 2023								
18	DF2023/184	159.06 €			21.07.2023	eGov Systems spol. s r.o.	Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava – mestská časť	35827521	26.07.2023
	SMS info III.Q 2023								
19	DF2023/185	1 671.10 €			21.07.2023	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	19.09.2023
	Pelety 4 220 kg								
20	DF2023/187	258.40 €			01.08.2023	Muziker, a.s.	Drieňová 16940/1H, 82101 Bratislava-Ružinov	35840773	10.08.2023
	Mixážny pult								
21	DF2023/193	81.60 €			03.08.2023	IS - Industry Solutions, a.s.	M. R. Štefánika 129, 01001 Žilina	47373288	30.08.2023
	Preventívna údržba VO 07/23								
22	DF2023/194	660.00 €			04.08.2023	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	20.08.2023
	Prenájom traktora 7/23								
23	DF2023/198	35.09 €			08.08.2023	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	25.08.2023
	Vodné OcÚ								
24	DF2023/199	2.60 €			08.08.2023	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	25.08.2023
	Vodné AMF								
25	DF2023/203	550.85 €			14.08.2023	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797 Považská Bystrica	36265144	30.08.2023
	Zmesový komunálny odpad 07/23 Poplatok za uloženie odpadu 07/23								