

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/186	46.80 €			01.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	Lenka Túčková, účtovník
	Výkon zodpovednej osoby 8/2023								
2	DF2023/187	258.40 €			01.08.2023	Muziker, a.s.	Drieňová 16940/1H, 82101 Bratislava-Ružinov	35840773	Lenka Túčková, účtovník
	Mixážny pult								
3	DF2023/188	16.00 €			02.08.2023	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	Lenka Túčková, účtovník
	Internet 8/23								
4	DF2023/189	603.81 €			02.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Lenka Túčková, účtovník
	Energia VO a KD 08/23								
5	DF2023/190	508.94 €			02.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Lenka Túčková, účtovník
	Energia 8/23								
6	DF2023/191	107.32 €			03.08.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.	Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35777087	Lenka Túčková, účtovník
	PHM nafta 70,06 l + benzín 4,93 l								
7	DF2023/192	82.47 €			03.08.2023	AB-stavebniny	521, 020 53 Lúky	44626291	Lenka Túčková, účtovník
	Materiál - natieranie mostov								
8	DF2023/193	81.60 €			03.08.2023	IS - Industry Solutions, a.s.	M. R. Štefánika 129, 01001 Žilina	47373288	Lenka Túčková, účtovník
	Preventívna údržba VO 07/23								
9	DF2023/194	660.00 €			04.08.2023	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	Lenka Túčková, účtovník
	Prenájom traktora 7/23								
10	DF2023/195	218.40 €			04.08.2023	OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r.	1, 02054 Lysá pod Makytou	43905927	Lenka Túčková, účtovník
	Nájom plošiny								
11	DF2023/196	55.39 €			08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
	Hovorné a internet 07								
12	DF2023/197	54.00 €			08.08.2023	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť	50530950	Lenka Túčková, účtovník
	Mesačný poplatok ELWIS 7								
13	DF2023/198	35.09 €			08.08.2023	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	Lenka Túčková, účtovník
	Vodné OcÚ								
14	DF2023/199	2.60 €			08.08.2023	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	Lenka Túčková, účtovník
	Vodné AMF								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/200	19.93 €			09.08.2023	02 Slovakia, s.r.o.	24, 85101 Bratislava	35848863	Lenka Túčková, účtovník
	Hovorné mobil 07								
16	DF2023/201	125.30 €			10.08.2023	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	Lenka Túčková, účtovník
	Vývoz odpadu 07/23								
17	DF2023/202	86.80 €			10.08.2023	ADET, s.r.o.	Orlové 149, 01701 Považská Bystrica	31615104	Lenka Túčková, účtovník
	Pracovné oblečenie								
18	DF2023/203	550.85 €			14.08.2023	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797 Považská Bystrica	36265144	Lenka Túčková, účtovník
	Zmesový komunálny odpad 07/23 Poplatok za uloženie odpadu 07/23								
19	DF2023/204	1 321.04 €			16.08.2023	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	Lenka Túčková, účtovník
	Náklady s prevádzkou zberného dvora - vývoz a uskladnenie odpadov I. polrok.								
20	DF2023/205	298.80 €			16.08.2023	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9, 02001 Púchov	31625487	Lenka Túčková, účtovník
	Polokošeľa s logom obce								
21	DF2023/206	57.60 €			16.08.2023	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9, 02001 Púchov	31625487	Lenka Túčková, účtovník
	Samolepky pre DHZ Záriečie								
22	DF2023/208	28.00 €			17.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
	Hovorné 08 + splátka mobilu								
23	DF2023/209	16.71 €			17.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
	Hovorné 08 + splátka mobilu								
24	DF2023/207	43.96 €			18.08.2023	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov	30229049	Lenka Túčková, účtovník
	Čistiace prostriedky								
25	DF2023/210	145.20 €			21.08.2023	Karimtech, s.r.o.	251, 02071 Nimnica	46537678	Lenka Túčková, účtovník
	Vysávač WD4								
26	DF2023/211	526.98 €			22.08.2023	STITCH and COMP, s.r.o.	129, 020 53 Lúky	36657948	Lenka Túčková, účtovník
	Ochrana objektu - doplnenie								
27	DF2023/212	18.00 €			22.08.2023	STITCH and COMP, s.r.o.	129, 020 53 Lúky	36657948	Lenka Túčková, účtovník
	Servis PC								
28	DF2023/213	338.40 €			22.08.2023	FIDRICH MILAN TOP FIRE	367, 90623 Rudník	44445148	Lenka Túčková, účtovník
	Pláštenka nepremokavá								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/214	160.00 €			30.08.2023	Patrik Haluška	Obrancov mieru 1155/6, 02001 Púchov	47368683	Lenka Túčková, účtovník
	Mulčovanie trávy Klecenc								
30	DF2023/215	1 500.00 €			30.08.2023	MMDS, s.r.o.	Běžová 3939/2, 85107 Bratislava-Petržalka	55419895	Lenka Túčková, účtovník
	Spracovanie žiadosti o finančný príspevok z MIRRI								