

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/86	57.60 €			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	18.04.2024
	Hovorné a internet 03								
2	DF2024/77	649.59 €			02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.04.2024
	Energia VO a KD 04								
3	DF2024/78	454.03 €			02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.04.2024
	Energia 04								
4	DF2024/79	54.00 €			02.04.2024	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť	50530950	15.04.2024
	Mesačný poplatok ELWIS 03								
5	DF2024/80	46.80 €			02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	08.04.2024
	Výkon zodpovednej osoby 4								
6	DF2024/82	16.00 €			03.04.2024	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	15.04.2024
	Internet 04								
7	DF2024/83	150.00 €			03.04.2024	LEGAL POINT s.r.o.	Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica	47253495	16.04.2024
	Právne služby 04								
8	DF2024/84	249.29 €			03.04.2024	MADE spol.s r.o.	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	16.04.2024
	Systémová podpora II. Q 2024								
9	DF2024/88	500.00 €			08.04.2024	MITO Industry, s.r.o.		51181592	30.04.2024
	Servisné služby peletková kotolňa a služby za údržbu nad rámec								
10	DF2024/90	87.61 €			08.04.2024	AB-stavebniny	521, 020 53 Lúky	44626291	19.04.2024
	Spotrebný materiál								
11	DF2024/91	232.98 €			08.04.2024	MAS Naše Považie	Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov	42025257	30.11.2024
	Príspevok na chod MAS								
12	DF2024/92	1 641.60 €			08.04.2024	KÚRENIE CHOVANEC s.r.o.	138, 02052 Záriečie	54507171	21.04.2024
	Servisné práce v kotolni KD								
13	DF2024/93	14.32 €			15.04.2024	02 Slovakia, s.r.o.	24, 85101 Bratislava	35848863	22.04.2024
	Hovorné mobil 03								
14	DF2024/94	287.30 €			15.04.2024	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	18.04.2024
	Vývoz odpadu 03/24								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/95	52.87 €			15.04.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov	30229049	26.04.2024
	Kancelárske potreby								
16	DF2024/98	10.76 €			15.04.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14 Žilina	31645976	19.04.2024
	Bezpečnostná SIM								
17	DF2024/99	126.00 €			15.04.2024	eGov Systems spol. s r.o.	Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava – mestská časť	35827521	18.04.2024
	SMS info								
18	DF2024/100	584.41 €			15.04.2024	Marta Kucejová KMM	T. Vansovej 272/24, 02001 Púchov	43425429	26.04.2024
	Krovinorez STIHL								
19	DF2024/101	72.49 €			15.04.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	48158836	14.04.2024
	Tonery								
20	DF2024/102	85.90 €			16.04.2024	ADET, s.r.o.	Orlové 149, 01701 Považská Bystrica	31615104	29.04.2024
	Pracovné oblečenie								
21	DF2024/103	17.06 €			17.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	30.04.2024
	Hovorné 04+ splátka mobilu								
22	DF2024/104	29.40 €			17.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	30.04.2024
	Hovorné 04+ splátka mobilu								
23	DF2024/105	1 159.88 €			25.04.2024	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	02.05.2024
	Vyúčtovanie prev. vozidla za I. štvrtrok 2024								
24	DF2024/106	1 413.00 €			25.04.2024	PYROKOMPLEX, s.r.o.	Vodárenská 5505/5, 02901 Námestovo	36421901	07.05.2024
	Spotrebný materiál								
25	DF2024/107	72.00 €			25.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C Bratislava-Rača	36237337	07.05.2024
	VEMA rozšírenie licencie								
26	DF2024/108	210.00 €			25.04.2024	BROS Computing, s.r.o.	Kolmá 169/10, 01003 Žilina	36734390	02.05.2024
	Licencia, token a inštalácia								
27	DF2024/109	108.00 €			25.04.2024	Disig a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35975946	08.05.2024
	Mandátny certifikát								
28	DF2024/110	160.00 €			26.04.2024	Ľudovít Gereg - Servis	I. Krasku 488/12, 02001 Púchov	30483042	06.05.2024
	Hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/111	49.91 €			26.04.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov	30229049	01.05.2024
	Kancelárske potreby								
30	DF2024/112	121.94 €			26.04.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov	30229049	26.04.2024
	Čistiace potreby								
31	DF2024/114	14.29 €			30.04.2024	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	17.05.2024
	Vodné								
32	DF2024/115	1.30 €			30.04.2024	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	17.05.2024
	Vodné								
33	DF2024/122	660.00 €			06.05.2024	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	30.05.2024
	Prenájom traktora 04/24								
34	DF2024/124	61.50 €			07.05.2024	STITCH and COMP, s.r.o.	129, 020 53 Lúky	36657948	08.05.2024
	Toner HP								
35	DF2024/127	560.00 €			07.05.2024	MITO Industry, s.r.o.		51181592	31.05.2024
	Servisné služby peletková kotolňa a služby za údržbu nad rámec								
36	DF2024/128	13.20 €			10.05.2024	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	21.05.2024
	Odber kuchynského odpadu								
37	DF2024/129	23.90 €			10.05.2024	POLEŠKO, s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	14.05.2024
	Služby technika PO 04								