

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/20	8.64 €			01.02.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov	30229049	15.02.2024
	Materiál na kultúrnu akciu (karneval)								
2	DF2024/21	31.66 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	15.02.2024
	Materiál na kultúrnu akciu (karneval)								
3	DF2024/22	46.80 €			01.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	08.02.2024
	Výkon zodpovednej osoby 2								
4	DF2024/23	649.59 €			01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.02.2024
	Energia VO a KD 02								
5	DF2024/24	454.03 €			01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.02.2024
	Energia 02								
6	DF2024/29	98.99 €			07.02.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.	Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35777087	16.02.2024
	PHM nafta 69,03 l								
7	DF2024/30	54.00 €			07.02.2024	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť	50530950	19.02.2024
	Mesačný poplatok ELWIS 01								
8	DF2024/32	49.72 €			07.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	19.02.2024
	Hovorné a internet 01								
9	DF2024/33	16.00 €			07.02.2024	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	15.02.2024
	Internet 02								
10	DF2024/34	101.40 €			07.02.2024	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť	50530950	16.02.2024
	QR kódy								
11	DF2024/35	60.00 €			07.02.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	31575951	08.02.2024
	Poplatok za poskytnutie informácií auditorovi								
12	DF2024/38	127.30 €			09.02.2024	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	19.02.2024
	Vývoz odpadu 01/24								
13	DF2024/39	1 091.10 €			09.02.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	08.04.2024
	Pelety 3 380 kg								
14	DF2024/42	16.45 €			12.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	21.02.2024
	Hovorné mobil 01								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/46	216.00 €			14.02.2024	KÚRENIE CHOVANEC s.r.o.	138, 02052 Záriečie	54507171	23.02.2024
	Servisná prehliadka kotolne								
16	DF2024/47	3 505.60 €			15.02.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	15.04.2024
	Pelety 10 860 kg								
17	DF2024/48	57.20 €			19.02.2024	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	20.02.2024
	Obecné noviny on line na rok 2024								
18	DF2024/49	20.16 €			19.02.2024	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	29.02.2024
	Autorská odmena								
19	DF2024/50	19.32 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	29.02.2024
	Hovorné 02+ splátka mobilu								
20	DF2024/51	27.00 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	29.02.2024
	Hovorné 02								
21	DF2024/52	540.00 €			04.03.2024	MP Profit VO, s.r.o.	Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica	36796352	08.03.2024
	Verejné obstarávanie "nákup drevné peletky"								
22	DF2024/53	960.00 €			04.03.2024	Zdeno Mišutka	405, 01356 Hvozdnica	40068617	05.03.2024
	Kontajner na textil								
23	DF2024/54	500.00 €			04.03.2024	MITO Industry, s.r.o.		51181592	31.03.2024
	Servisné služby peletková kotolňa a služby za údržbu nad rámec								
24	DF2024/55	28.32 €			04.03.2024	Vlajky s.r.o.		55323952	14.03.2024
	Vlajka SR a EU								
25	DF2024/61	105.02 €			06.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	20.03.2024
	Energia VO a KD vyúčtovanie 02/24								
26	DF2024/62	660.00 €			06.03.2024	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	13.03.2024
	Prenájom traktora 02/24								
27	DF2024/65	23.90 €			08.03.2024	POLEŠKO, s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	14.03.2024
	Služby technika PO 02								
28	DF2024/68	450.08 €			08.03.2024	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797 Považská Bystrica	36265144	20.03.2024
	Zmesový komunálny odpad 2/24 Poplatok za uloženie odpadu 2/24								

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	Dátum splatnosti
Popis faktúrovaného plnenia									