

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/1	46.80 €			05.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	08.01.2024
	Výkon zodpovednej osoby 1								
2	DF2024/2	649.59 €			05.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.01.2024
	Energia VO a KD 01								
3	DF2023/330	127.30 €			08.01.2024	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	17.01.2024
	Vývoz odpadu 12/23								
4	DF2023/333	55.39 €			08.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	18.01.2024
	Hovorné a internet 12								
5	DF2023/336	10.76 €			09.01.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14 Žilina	31645976	18.01.2024
	Bezpečnostná SIM								
6	DF2024/3	225.60 €			09.01.2024	MADE spol.s r.o.	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	17.01.2024
	Systémová podpora I. Q 2024								
7	DF2024/4	16.00 €			09.01.2024	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	15.01.2024
	Internet 01								
8	DF2024/5	454.03 €			09.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.01.2024
	Energia 01								
9	DF2024/6	2 159.40 €			09.01.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	04.03.2024
	Pelety 6 100 kg								
10	DF2023/338	124.39 €			10.01.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.	Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35777087	16.01.2024
	PHM nafta 82,16 l								
11	DF2024/7	120.24 €			11.01.2024	OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r.	1, 02054 Lysá pod Makytou	43905927	23.01.2024
	Prenájom vysokozdvížnej plošiny								
12	DF2024/8	60.00 €			11.01.2024	MADE spol.s r.o.	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	24.01.2024
	Školenie								
13	DF2024/9	71.21 €			11.01.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	22.01.2024
	Elektrina - vyúčtovanie r. 2023								
14	DF2024/10	378.84 €			15.01.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C Bratislava-Rača	36237337	24.01.2024
	VEMA upgrade 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/11	150.00 €			15.01.2024	LEGAL POINT s.r.o.	Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica	47253495	26.01.2024
	Právne služby 01								
16	DF2024/12	26.00 €			18.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	31.01.2024
	Hovorné 01								
17	DF2024/13	17.55 €			18.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	31.01.2024
	Hovorné 01 + splátka mobilu								
18	DF2024/14	4 148.90 €			18.01.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	18.03.2024
	Pelety 11 720 kg								
19	DF2024/15	149.34 €			18.01.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31, 020 01 Púchov	30229049	01.02.2024
	Kancelárske potreby								
20	DF2023/340	1 296.26 €			22.01.2024	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	01.02.2024
	Vyúčtovanie prev. vozidla za IV. štvrťrok 2023								
21	DF2024/16	936.94 €			23.01.2024	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	02.02.2024
	Náklady s prevádzkou zberného dvora "Združenia" a vozidlom Mercedes kuka voz								
22	DF2024/17	413.30 €			23.01.2024	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	23.02.2024
	Náklady s prevádzkou zberného dvora "Združenia"								
23	DF2024/18	126.00 €			25.01.2024	eGov Systems spol. s r.o.	Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava – mestská časť	35827521	26.01.2024
	SMS info								
24	DF2024/19	3 017.50 €			25.01.2024	Anna Koreníková	Tatranská 294/11, 01701 Považská Bystrica	37912917	05.02.2024
	Vypracovanie projektu - zmena stavby pred dokončen								
25	DF2024/25	300.00 €			07.02.2024	eSYST, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088	13.02.2024
	Licencia TENDERNET								
26	DF2024/26	3 712.80 €			07.02.2024	TZB - Vozo s.r.o.	Gen. Goliana 1546/10, 91101 Trenčín	55041761	14.02.2024
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Kanalizácia Záriečie a Mestečko"								
27	DF2024/27	27.00 €			07.02.2024	Združenie obecných lesov SR	14, 960 01 Zvolen	31913814	15.02.2024
	Členský príspevok 2024								
28	DF2024/28	74.25 €			07.02.2024	Ing. Viera Janíková KOMING	1.Mája 1160/38, 02001 Púchov	44012861	14.02.2024
	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov								

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								
29	DF2024/31	14.29 €			07.02.2024	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	24.02.2024
	Vodné								
30	DF2024/37	23.90 €			09.02.2024	POLEŠKO, s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	14.02.2024
	Služby technika PO 01								
31	DF2024/40	13.14 €			09.02.2024	IS - Industry Solutions, a.s.	M. R. Štefánika 129, 01001 Žilina	47373288	01.03.2024
	Preventívna údržba VO 01/24								
32	DF2024/41	13.20 €			09.02.2024	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	21.02.2024
	Odber kuchynského odpadu								
33	DF2024/43	660.00 €			12.02.2024	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	14.02.2024
	Prenájom traktora 01/24								
34	DF2024/44	1 229.32 €			12.02.2024	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797 Považská Bystrica	36265144	22.02.2024
	Zmesový komunálny odpad 1/24 Poplatok za uloženie odpadu 1/24								
35	DF2024/45	530.00 €			14.02.2024	MITO Industry, s.r.o.		51181592	29.02.2024
	Servisné služby peletková kotolňa a služby za údržbu nad rámec								
36	DF2024/113	2 148.80 €			30.04.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	24.04.2024
	Pelety 6 070 kg								