

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/56	16.00 €			04.03.2024	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	15.03.2024
	Internet 03								
2	DF2024/57	46.80 €			04.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	08.03.2024
	Výkon zodpovednej osoby 3								
3	DF2024/58	649.59 €			04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.03.2024
	Energia VO a KD 03								
4	DF2024/59	454.03 €			04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	15.03.2024
	Energia 03								
5	DF2024/60	114.36 €			04.03.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.	Kalinčiaková 14083/33, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35777087	16.03.2024
	PHM nafta 74,26 l								
6	DF2024/63	55.88 €			06.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	18.03.2024
	Hovorné a internet 02								
7	DF2024/64	54.00 €			06.03.2024	JRK Slovensko s.r.o.	Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť	50530950	19.03.2024
	Mesačný poplatok ELWIS 02								
8	DF2024/66	150.00 €			08.03.2024	LEGAL POINT s.r.o.	Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica	47253495	18.03.2024
	Právne služby 03								
9	DF2024/67	3 117.30 €			08.03.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	07.05.2024
	Pelety 10560 kg								
10	DF2024/71	137.90 €			13.03.2024	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	25.03.2024
	Vývoz odpadu 02/24								
11	DF2024/72	180.00 €			14.03.2024	Miroslav Ondruš - AMPO	Platanová 3228/18, 01007 Žilina	17862655	29.03.2024
	Vnútorňa prehladka teplovodného kotla v ZŠ								
12	DF2024/70	16.49 €			14.03.2024	02 Slovakia, s.r.o.	24, 85101 Bratislava	35848863	21.03.2024
	Hovorné mobil 02								
13	DF2024/69	140.28 €			15.03.2024	OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r.	1, 02054 Lysá pod Makytou	43905927	20.03.2024
	Prenájom vysokozdvížnej plošiny								
14	DF2024/73	16.08 €			18.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	02.04.2024
	Hovorné 03+ splátka mobilu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum splatnosti
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/74	30.74 €			18.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	02.04.2024
	Hovorné 03+ splátka mobilu								
16	DF2024/75	87.00 €			21.03.2024	STITCH and COMP, s.r.o.	129, 020 53 Lúky	36657948	24.03.2024
	Tonery								
17	DF2024/76	1 800.00 €			26.03.2024	EkoReko s.r.o.	Mostná 206/13, 94901 Nitra	55031188	08.04.2024
	Vypracovanie prieskumu a hodnotenie vybratých častí biotopy								
18	DF2024/81	23.90 €			03.04.2024	POLEŠKO, s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	14.04.2024
	Služby technika PO 03								
19	DF2024/85	3 259.00 €			03.04.2024	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	27.05.2024
	Pelety 11 040 kg								
20	DF2024/87	93.55 €			05.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	22.04.2024
	Energia VO a KD vyúčtovanie 03/24								
21	DF2024/89	13.20 €			08.04.2024	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	21.04.2024
	Odber kuchynského odpadu								
22	DF2024/96	1 019.87 €			15.04.2024	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797 Považská Bystrica	36265144	30.04.2024
	Zmesový komunálny odpad 3/24 Poplatok za uloženie odpadu 3/24								
23	DF2024/97	660.00 €			15.04.2024	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	30.04.2024
	Prenájom traktora 03/24								