

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/47	59.60 €			03.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
Hlasové služby a internet									
2	DF2025/48	55.35 €			03.03.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950	Lenka Túčková, účtovník
Mesačný poplatok ELWIS 02									
3	DF2025/49	47.97 €			03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	Lenka Túčková, účtovník
Výkon zodpovednej osoby 03									
4	DF2025/50	583.63 €			03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Lenka Túčková, účtovník
Energia 03									
5	DF2025/51	551.38 €			03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Lenka Túčková, účtovník
Energia VO a KD 03									
6	DF2025/52	17.00 €			03.03.2025	Global Network Systems s.r.o.	Obrancov mieru 1773/36 Dubnica nad Váhom	45513686	Lenka Túčková, účtovník
Internet 03									
7	DF2025/53	88.10 €			05.03.2025	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	Lenka Túčková, účtovník
Náklady s prevádzkou vážneho zariadenia zberného dvora "Združenia"									
8	DF2025/54	416.11 €			05.03.2025	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	Lenka Túčková, účtovník
Náklady s prevádzkou zberného dvora "Združenia"									
9	DF2025/55	439.39 €			05.03.2025	Združenie obcí Púchovská dolina	68, 020 51 Dohňany	42280788	Lenka Túčková, účtovník
Náklady s prevádzkou zberného dvora "Združenia"									
10	DF2025/56	21.32 €			05.03.2025	AB-stavebniny	521, 020 53 Lúky	44626291	Lenka Túčková, účtovník
Spotrebný materiál									
11	DF2025/57	61.09 €			05.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
Hlasové služby a internet									
12	DF2025/58	660.00 €			05.03.2025	Obec Záriečie, s.r.o.	190, 020 52 Záriečie	50433407	Lenka Túčková, účtovník
Prenájom traktora 2/25									
13	DF2025/59	421.43 €			05.03.2025	Cb elektro s.r.o.	Krivá 1067/25, 04001 Košice-Juh	36584622	Lenka Túčková, účtovník
Pouličné svetidlo HL 30W									
14	DF2025/60	150.00 €			07.03.2025	Obec Lúky	105, 020 53 Lúky	00317489	Lenka Túčková, účtovník
Vývoz odpadu 02/2025									

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	DF2025/61	921.89 €			07.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Lenka Túčková, účtovník
Energia VO a KD vyúčtovanie 02/25									
16	DF2025/62	153.75 €			10.03.2025	LEGAL POINT s.r.o.	Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica	47253495	Lenka Túčková, účtovník
Právne služby 03									
17	DF2025/63	3 754.90 €			10.03.2025	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov-Bylnice	03796876	Lenka Túčková, účtovník
Pelety 11 520 kg									
18	DF2025/64	25.98 €			12.03.2025	POLEŠKO, s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	Lenka Túčková, účtovník
Služby technika PO 2									
19	DF2025/65	13.25 €			12.03.2025	02 Slovakia, s.r.o.	24, 85101 Bratislava	35848863	Lenka Túčková, účtovník
Hovorné mobil 02									
20	DF2025/66	851.96 €			12.03.2025	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797 Považská Bystrica	36265144	Lenka Túčková, účtovník
Zmesový komunálny odpad 02/25 Poplatok za uloženie odpadu 02/25									
21	DF2025/67	528.90 €			14.03.2025	KÚRENIE CHOVANEC s.r.o.	138, 02052 Záriečie	54507171	Lenka Túčková, účtovník
Servisné zásahy									
22	DF2025/68	14.76 €			18.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
Hovorné 03									
23	DF2025/69	29.99 €			18.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	Lenka Túčková, účtovník
Hovorné + splátka mobilu 03									
24	DF2025/70	600.00 €			18.03.2025	STUDNICA, n.o.	Košická 5590/56, 82108 Bratislava-Ružinov	42053064	Lenka Túčková, účtovník
Odmena za poskytnutie konzul.a poradenských služieb k príprave žiadosti o poskytnutie dotácie projektu "Nákup traktora s príslušenstvom"									
25	DF2025/71	43.17 €			21.03.2025	AME, spol. s r.o.	Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov	30229049	Lenka Túčková, účtovník
Kancelárske potreby									
26	DF2025/72	120.00 €			25.03.2025	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzova 17 Bratislava-Nové Mesto	00177474	Lenka Túčková, účtovník
Školné členov HJ									
27	DF2025/73	38.50 €			26.03.2025	AME, spol. s r.o.	Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov	30229049	Lenka Túčková, účtovník
Toaletné potreby									
28	DF2025/74	750.00 €			26.03.2025	AQUAFLUCHT s. r. o.	Mierová 613/22, 96601 Hliník nad Hronom	51038609	Lenka Túčková, účtovník
Analýza úniku vody kotolňa v ZŠ									

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									
29	DF2025/75	31.25 €			31.03.2025	AME, spol. s r.o.	Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov	30229049	Lenka Túčková, účtovník
Čistiace potreby									

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