

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	48,95 €	s DPH	01.08.2024				mobilný telefon 7/2024
122	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80 €	s DPH	01.08.2024				výkon zodpovednej osoby 7/2024
123	41460014 Ing. Daniela Pokorná L. Svobodu 588/42 02064 Nová Dubnica	300,00 €	s DPH	01.08.2024				štúdia na prestavbu objektu na bytový dom
124	36347965 Stavebné profily s.r.o.	327,63 €	s DPH	05.08.2024				stavebný a vodovodný materiál
125	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	98,80 €	s DPH	05.08.2024				nafta traktor
126	FLORIAN, s.r.o.	1 465,98 €	s DPH	06.08.2024				PO materiál
127	AJFA+AVIS s.r.o.	25 774,00 €	s DPH	07.08.2024				MalotraktorSOLIS 26 + príslušenstvo
128	51463105 Andrea Dubová SHR	200,00 €	s DPH	07.08.2024				zametanie MK a posyp penetrovanej MK
129	35763469 Slovak Telekom,a.s. PO Box 75 82016 Bratislava	49,40 €	s DPH	08.08.2024				telefon 7/2024
130	31635041 LEDROV s r.o. Schreiberova 369 02061 Lednické Rovne	162,24 €	s DPH	08.08.2024				vývoz kontajnera zo železom
131	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 046,04 €	s DPH	13.08.2024				uloženie TKO 7//2024
132	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 663,20 €	s DPH	13.08.2024				vývoz TKO 7/2024
133	00317462 Obec Lednické Rovne	2 943,78 €	s DPH	16.08.2024				za stavebný rad
134	46942360 Rental BA s.r.o. Vičie hrdlo 20 82107 Bratislava	1 033,52 €	s DPH	19.08.2024				Štrková drť
135	36746045 3W Slovakia Na Vinohrady 91105 Trenčín	172,80 €	s DPH	19.08.2024				wirtuálny cintorín - ročná licencia zverejňovanie zmlúv
136	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	69,05 €	s DPH	20.08.2024				benzín KIA
137	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o	228,00 €	s DPH	20.08.2024				verejná správa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
138	Martine Rázusa 23A 01001 Žilina 14287315 Gajdoš Gabriel - reprezent Sekčovská 19 08641 Raslavice	21,50	€ s DPH	22.08.2024				smútočná zástava
139	35743077 DCA AUDIT s.r.o. Tajovského 02064 Dubnica nad Váhom	1 440,00	€ s DPH	23.08.2024			51/2018	audit
140	36655228 UN I- STAVEBNÁ ÚDRŽBA s.r.o. Ul. Terézie Vansovej 1054 02001 Púchov	15,76	€ s DPH	23.08.2024				istič a rozvádzač
141	SupCon Trenčín s.r.o	1 000,00	€ s DPH	27.09.2024				za vypracovanie žiadosti o NFP na traktor
142	28317696 APER SPORTWEAR s.r.o. Žižkova 168 58601 Jihlava	841,55	€ s DPH	30.08.2024				cyklo dres
143	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80	€ s DPH	02.09.2024				výkon zodpovednej osoby 8/2024
144	35763469 Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 82016 Bratislava	49,40	€ s DPH	02.09.2024				telefon 8/2024
145	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	64,40	€ s DPH	02.09.2024				mobilný telefon 8/2024
146	47505214 Omes25 Divina - Lúky 27 01331 Divina Lúky	98,40	€ s DPH	02.09.2024				čistiace prosriedky do umývačky v KD
147	47342064 PSK group, s.r.o. Kunerád 157 01313 ajecké Teplice	490,00	€ s DPH	04.09.2024				asfaltový pstrak Prilesie 700 m2
148	47342064 PSK group, s.r.o. Kunerád 157 01313 ajecké Teplice	350,00	€ s DPH	04.09.2024				asfaltový pstrak Prilesie 500 m2
149	36347965 Stavebné profily s.r.o.	153,91	€ s DPH	10.09.2024				stavebný materiál
150	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 108,80	€ s DPH	12.09.2024				vývoz TKO 8/2024
151	34115901 Marius Pedersen, a.s.	737,48	€ s DPH	12.09.2024				uloženie TKO 8//2024
152	45960372 MESSTECHNIK, s.r.o.	71,92	€ s DPH	13.09.2024				spínač na chlorátor
153	200123 Poľnohospodárske družstvo mestečko Mestečko 1 02052 Mestečko	436,69	€ s DPH	13.09.2024				dovoz pitnej vody
154	50227238 Výkop - Servis, s.r.o.	1 620,00	€ s DPH	19.09.2024				oprava miestnej komunikácie Prilesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Zubák 02064 Zubák 371							
155	36672076 Považská vodárenská spol. Nová 133 01746 Považská Bystrica	446,06 €	s DPH	19.09.2024				za dovoz pitnej vody
156	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	83,38 €	s DPH	23.09.2024				benzín KIA
157	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	210,00 €	s DPH	24.09.2024				licencia na softvér enex
158	47505214 Omes25 Divina - Lúky 27 01331 Divina Lúky	1 523,28 €	s DPH	27.09.2024				servisné práca šporákov KD
159	45352305 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	10,80 €	s DPH	27.09.2024				technická podpora
160	Dobráobec s.r.o.	90,00 €	s DPH	01.10.2024				webové sídlo 10-12/2024
161	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	58,82 €	s DPH	03.10.2024				mobilný telefon 9/2024
162	47204788 Silver Mine s.r.o.	96,00 €	s DPH	30.10.2024				kuchyňský odpad
163	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	840,00 €	s DPH	03.10.2024				rozbor vzorky pitnej vody
164	36347965 Stavebné profily s.r.o.	43,91 €	s DPH	03.10.2024				stavebný materiál
165	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	77,39 €	s DPH	02.10.2024				benzín do KIE
166	35763469 Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 82016 Bratislava	49,40 €	s DPH	03.10.2024				telefón 9/2024
167	44636849 PlayMAX s.r.o. Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	21,00 €	s DPH	03.10.2024				služby IP TV 10-12/2024
168	55508995 Kristína Ivanka Babicová - animaskot Viglaš 446 96202 Viglaš	50,00 €	s DPH	03.10.2024				prenájom maskota Mimoňa
169	36534153 LOVTEK s.r.o. Slatinská 1705/248 01861 Beluša	284,50 €	s DPH	04.10.2024				fotopasca
170	46555595 Tomáš Pokorný Sv. Anny 148/17 02061 Lednické Rovne	200,00 €	s DPH	07.10.2024				služby BOZP 2024
171	44636849 PlayMAX s.r.o.	12,00 €	s DPH	07.10.2024				služby IP 10-12/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
172	Stred 52 01701 Považská Bystrica 1 34115901 Marius Pedersen, a.s.	605,24	€ s DPH	10.10.2024				uloženie TKO 9//2024
173	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 108,80	€ s DPH	10.10.2024				vývoz TKO 9/2024
174	36888320 IGOR BAREK BIORST Dolná Breznica 321 02064 Dolná Breznica	1 239,84	€ s DPH	16.10.2024				pelety do KD
175	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	256,89	€ s DPH	21.10.2024				benzín do KIE
176	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80	€ s DPH	24.10.2024				výkon zodpovednej osoby 9/2024
177	34115901 Marius Pedersen, a.s.	870,08	€ s DPH	24.10.2024				vývoz veľkorozmerného kontajnera
178	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	2 333,34	€ s DPH	25.10.2024				darčkové poukážky
179	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	35,75	€ s DPH	31.10.2024				mobilný telefon 10/2024
180	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80	€ s DPH	31.10.2024				výkon zodpovednej osoby 10/2024
181	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 603,44	€ s DPH	04.11.2024				čipy na plechové krabice
182	35763469 Slovak Telekom,a.s. PO Box 75 82016 Bratislava	49,40	€ s DPH	03.11.2024				telefón 10/2024
183	ECOM DDV	58,50	€ s DPH	04.11.2024				servisná prehliadka
184	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 108,80	€ s DPH	13.11.2024				vývoz TKO 10/2024
185	34115901 Marius Pedersen, a.s.	762,91	€ s DPH	13.11.2024				uloženie TKO 10//2024
186	52095576 Mischele Restaurant s.r.o. Lazy pod Makytou 490 02055 Lazy pod Makytou	1 033,00	€ s DPH	13.11.2024				catering na posedenie s dôchodcami
187	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00	€ s DPH	10.11.2024				dodávka elektriny - verejné obstarávanie
188	14193779 Pohrebníctvo Ondrej Bednár	70,00	€ s DPH	10.11.2024				prevádzkovanie cintorína

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
189	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	186,12 €	s DPH	11.11.2024				rozbor vzorky pitnej vody
190	34115901 Marius Pedersen, a.s.	410,46 €	s DPH	11.11.2024				vývoz veľkorozmerného kontajnera
191	36746045 3W Slovakia Na Vinohrady 91105 Trenčín	188,28 €	s DPH	14.11.2024				samolepky na hrobové miesta
192	36344010 Radeton SK s.r.o. Rovná 2 97101 Prievidza	129,00 €	s DPH	13.11.2024				predĺženie dátových služieb
193	36241008 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL. spol. s r.o. kpt. uhra2366/7 92401 Galanta	125,88 €	s DPH	18.11.2024				materiál na VO
194	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	318,00 €	s DPH	18.11.2024				užívanie softveru
195	27202330 HANNA Instruments Czech s.r.o. Mezi Vodami 1903/17a 14300 Praha 4	279,39 €	s DPH	20.11.2024				sada na meranie chlóru
196	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	80,35 €	s DPH	20.11.2024				benzín do KIE
197	36346497 VIKON s.r.o. Považské Podhradie 01704 Považská Bystrica	612,00 €	s DPH	20.11.2024				Kábel pevný Cu
198	47135301 AQUA ZOO PLUS s.r.o Tatranská 297/19 01701 Považská Bystrica	125,00 €	s DPH	20.11.2024				jesenná deratizácia 2024
199	31924689 MUDr. Kardošová Janka - praktický lekár pre dospel Mládežnícká 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	20.11.2024				lekársky posudok
200	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	404,64 €	s DPH	27.11.2024				konzole na vodovod
201	36317845 RoLo, s.r.o. Púchovská 39 02001 Streženice	255,38 €	s DPH	27.11.2024				materiál do MŠ
202	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	186,12 €	s DPH	28.11.2024				rozbor vzorky pitnej vody
203	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	200,40 €	s DPH	02.12.2024				účtovný program
204	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	79,38 €	s DPH	03.12.2024				benzín do KIE
205	35763469 Slovak Telekom,a.s.	49,40 €	s DPH	03.12.2024				telefón 11/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
206	PO Box 75 82016 Bratislava 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	47,62 €	s DPH	03.12.2024				mobilný telefon 11/2024
207	36347965 Stavebné profily s.r.o.	100,22 €	s DPH	05.12.2024				materiál -vrtáky, kliešte viazací drôt
208	166251 Výskum. ústav geod.a kart Chlumeckého 4 82662 Bratislava	3 984,00 €	s DPH	10.12.2024				výkopové práce pri MŠ, oprava zvodov a dažďovej kanalizácie
209	45604096 STAZU, s.r.o. Dvory 1933/20 02001 Púchov	200,00 €	s DPH	09.12.2024				Za nápis Hasičská Zbrojnica
210	34115901 Marius Pedersen, a.s.	824,32 €	s DPH	10.12.2024				vývoz veľkorozmerného kontajnera
211	Katarína Martinusová Zubák 02064 Zubák	300,00 €	s DPH	10.12.2024				Položkový rozpočet
212	34115901 Marius Pedersen, a.s.	183,60 €	s DPH	10.12.2024				čipy na smetné nádoby
213	00316286 Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	161,21 €	s DPH	10.12.2024				kancelárske potreby
214	37485652 Zuzana Miková - geodetické práce Nosice 58 02001 Púchov	500,00 €	s DPH	11.12.2024				geodetické práce na DD
215	37482912 Zuzana Jurigová	200,00 €	s DPH	11.12.2024				znalecký posudok na zbrojnicu
216	55812953 Vladimír Šutriepka Zubák 326 02064 Zubák	180,00 €	s DPH	11.12.2024				odhŕňanie snehu
217	46704507 ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9 01841 Dubnica nad Váhom	31 138,48 €	s DPH	11.12.2024				asfaltové práce a úprava verejného priestranstva
218	34115901 Marius Pedersen, a.s.	676,45 €	s DPH	12.12.2024				uloženie TKO 11//2024
219	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 108,80 €	s DPH	12.12.2024				vývoz TKO 11/2024
220	31924689 MUDr. Kardošová Janka - praktický lekár pre dospel Mládežnícká 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	13.12.2024				lekársky posudok
221	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	840,00 €	s DPH	13.12.2024				rozbor vzorky pitnej vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2024
do : 31.12.2024

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
222	50227238 Výkop - Servis, s.r.o. Zubák 02064 Zubák 371	636,00	€ s DPH	17.12.2024				Úprava priestoru pre autobusovú zastávku
223	51087456 ECO Group SK s.r.o. Tallerova2/4 81102 Bratislava - staré mesto	960,00	€ s DPH	17.12.2024				podklady pre rozhodnutie na zberný dvor
224	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 578,43	€ s DPH	18.12.2024				kredit na stravovaciu kartu
225	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80	€ s DPH	21.12.2024				výkon zodpovednej osoby 11/2024
226	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	73,43	€ s DPH	19.12.2024				benzín do KIE
227	32297629 Ing. Daniela Vráblová Okružná 104 01851 Nová Dubnica	380,00	€ s DPH	19.12.2024				riešenie protipožiarinej bezpečnosti stavby
228	36347965 Stavebné profily s.r.o.	71,76	€ s DPH	23.12.2024				materiál podľa zoznamu
229	EL-PROMONT Poľovnícka 40 91105 Trenčín	600,00	€ s DPH	30.12.2024				Projektové práce elektro na DD
230	47204788 Silver Mine s.r.o.	104,00	€ s DPH	31.12.2024				kuchyňský odpad
231	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	46,80	€ s DPH	31.12.2024				výkon zodpovednej osoby 12/2024