

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

1 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                       |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 200           | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                       | 45,98 €       | s DPH | 04.01.2023     |          |                  |              | telefon 12/2022                            |
| 3             | 40382478 Sim Soft Ing.Lubomír Šimák<br>Sládkovičova ul. 9/178 01851 Nová Dubnica | 50,00 €       | s DPH | 16.01.2023     |          |                  |              | servis mzdového programu                   |
| 81            | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                       | 45,17 €       | s DPH | 04.07.2023     |          |                  |              | telefon 6/2023                             |
| 66            | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                       | 44,99 €       | s DPH | 05.06.2023     |          |                  |              | telefon 5/2023                             |
| 60            | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                       | 45,10 €       | s DPH | 25.05.2023     |          |                  |              | telefon 4/2023                             |
| 29            | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                       | 45,28 €       | s DPH | 07.03.2023     |          |                  |              | telefon 2/2023                             |
| 199           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 1,52 €        | s DPH | 04.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie - opravná FA |
| 201           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 13,22 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie             |
| 202           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 7,16 €        | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie             |
| 203           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 0,68 €        | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie             |
| 204           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 124,11 €      | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie             |
| 205           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 11,39 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie             |
| 57            | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 22,42 €       | s DPH | 25.05.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie             |
| 150           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 2,62 €        | s DPH | 06.11.2023     |          |                  |              | preplatok elektriky                        |
| 212           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 12,30 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie              |
| 213           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina         | 1,47 €        | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie              |
| 214           | 36403008 Stredoslovens. energetika   | 5,45 €        | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie              |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

2 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                           |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 215           | Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina<br>36403008 Stredoslovens. energetika                         | 106,51 €      | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie  |
| 216           | Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina<br>36403008 Stredoslovens. energetika                         | 60,02 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie  |
| 22            | Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina<br>35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava | 45,10 €       | s DPH | 22.02.2023     |          |                  |              | telefon 1/2023                 |
| 206           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina                         | 40,24 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie |
| 207           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina                         | 80,99 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie |
| 208           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina                         | 18,00 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie |
| 209           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina                         | 23,18 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | nedoplatok elektrickej energie |
| 210           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina                         | 94,97 €       | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie  |
| 211           | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina                         | 5,45 €        | s DPH | 10.01.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie  |
| 100           | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                                       | 45,10 €       | s DPH | 14.08.2023     |          |                  |              | telefon 7/2023                 |
| 140           | 00162957 IVES<br>Čs. armády 20 04118 Košice  | 200,40 €      | s DPH | 25.10.2023     |          |                  |              | účtovný program                |
| 67            | 00317462 Obec Lednické Rovne   | 3 766,36 €    | s DPH | 05.06.2023     |          |                  |              | stavebný úrad                  |
| 196           | 31575951 Prima banka Slovensko, a.s.<br>HODŽOVA 11 01011 Žilina                                  | 68,72 €       | s DPH | 03.01.2023     |          |                  |              | vedenie účtu CP                |
| 11            | 36226947 ILLE Papier-Service SK<br>Lichardova 16 90901 Skalica                                   | 46,80 €       | s DPH | 26.01.2023     |          |                  |              | papierové uteráky a mydlá      |
| 37            | 36226947 ILLE Papier-Service SK<br>Lichardova 16 90901 Skalica                                   | 46,80 €       | s DPH | 22.03.2023     |          |                  |              | papierové uteráky              |
| 56            | 36226947 ILLE Papier-Service SK<br>Lichardova 16 90901 Skalica                                   | 46,80 €       | s DPH | 18.05.2023     |          |                  |              | papierové uteráky              |
| 87            | 36226947 ILLE Papier-Service SK  | 46,80 €       | s DPH | 12.07.2023     |          |                  |              | papierové uteráky              |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

3 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy       | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 218           | Lichardova 16 90901 Skalica<br>36672076 Považská vodárenská spol.<br>Nová 133 01746 Považská Bystrica | 95,40 €       | s DPH | 11.01.2023     |          |                  |                    | dovoz pitnej vody  |
| 143           | 36672076 Považská vodárenská spol.<br>Nová 133 01746 Považská Bystrica                                | 152,53 €      | s DPH | 02.11.2023     |          |                  |                    | za dovoz a pitnú vodu                                      |
| 144           | 36672076 Považská vodárenská spol.<br>Nová 133 01746 Považská Bystrica                                | 376,24 €      | s DPH | 02.11.2023     |          |                  |                    | za dovoz a pitnú vodu na preplach pri čistení              |
| 156           | 36672076 Považská vodárenská spol.<br>Nová 133 01746 Považská Bystrica                                | 408,44 €      | s DPH | 09.11.2023     |          |                  |                    | za dovoz pitnej vody na čistenie vodovodu - havarijný stav |
| 157           | 36672076 Považská vodárenská spol.<br>Nová 133 01746 Považská Bystrica                                | 350,86 €      | s DPH | 09.11.2023     |          |                  |                    | za dovoz pitnej vody na čistenie vodovodu - havarijný stav |
| 163           | 36672076 Považská vodárenská spol.<br>Nová 133 01746 Považská Bystrica                                | 447,66 €      | s DPH | 13.11.2023     |          |                  |                    | za dovoz pitnej vody na čistenie vodovodu - havarijný stav |
| 105           | 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o<br>Martine Rázusa 23A 01001 Žilina                                 | 204,00 €      | s DPH | 21.08.2023     |          |                  |                    | ročný prístup do verejnej správy                           |
| 53            | 34006273 Regionálne združenie obcí<br>M.R.Štefánika 91101 Trenčín                                     | 45,00 €       | s DPH | 05.05.2023     |          |                  |                    | účtovné súvzťažnosti                                       |
| 14            | 42025257 MAS Naše Považie<br>Štefánikova 821/21 02001 Púchov  | 283,80 €      | s DPH | 06.02.2023     |          |                  |                    | príspevok na chod MAS                                      |
| 101           | 43425429 Kucejová Marta KMM<br>T. Vansovej 272/24 02001 Púchov  | 303,05 €      | s DPH | 14.08.2023     |          |                  |                    | HS nožnice   |
| 39            | 36613983 SPONKA SK s.r.o.<br>Štefánikova 817 02001 Púchov   | 14,00 €       | s DPH | 29.03.2023     |          |                  |                    | čistiace prostriedky                                       |
| 23            | 36442151 Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina          | 745,68 €      | s DPH | 27.02.2023     |          |                  | Z-D-2015-000478-00 | podperné body  |
| 219           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.  | 887,04 €      | s DPH | 17.01.2023     |          |                  |                    | vývoz TKO 12//2022   |
| 220           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.  | 543,19 €      | s DPH | 17.01.2023     |          |                  |                    | uloženie TKO 12//2022                                      |
| 84            | 40382478 Sim Soft Ing.Lubomír Šimák<br>Sládkovičova ul. 9/178 01851 Nová Dubnica                      | 50,00 €       | s DPH | 07.07.2023     |          |                  |                    | servis mzdového programu                                   |
| 136           | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava  | 45,10 €       | s DPH | 16.10.2023     |          |                  |                    | telefon 9/2023   |
| 32            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.  | 997,92 €      | s DPH | 14.03.2023     |          |                  |                    | vývoz TKO 03//2023   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

4 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                             |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 33            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 579,25 €      | s DPH | 14.03.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 02//2023            |
| 160           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 706,93 €      | s DPH | 13.11.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 10//2023            |
| 154           | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava               | 45,10 €       | s DPH | 08.11.2023     |          |                  |              | telefon 10/2023                  |
| 180           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 12.12.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 11//2023               |
| 181           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 641,53 €      | s DPH | 12.12.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 11//2023            |
| 175           | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava               | 45,10 €       | s DPH | 04.12.2023     |          |                  |              | telefon 11/2023                  |
| 46            | 36403008 Stredoslovens. energetika<br>Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina | 2,98 €        | s DPH | 14.04.2023     |          |                  |              | preplatok elektrickej energie    |
| 36            | 17682258 FEREX s.r.o.<br>Vodná 23 94901 Nitra                            | 534,00 €      | s DPH | 20.03.2023     |          |                  |              | smetné nádoby plastové           |
| 135           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 646,20 €      | s DPH | 16.10.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 09//2023            |
| 151           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 740,81 €      | s DPH | 06.11.2023     |          |                  |              | vývoz veľkorozmerného kontajnera |
| 159           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 13.11.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 10//2023               |
| 89            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 13.07.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 06//2023               |
| 90            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 668,00 €      | s DPH | 13.07.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 06//2023            |
| 102           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 14.08.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 07//2023               |
| 103           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 571,46 €      | s DPH | 14.08.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 07//2023            |
| 116           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 1 496,88 €    | s DPH | 26.09.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 08//2023               |
| 47            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 17.04.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 03//2023               |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

5 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                            |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 48            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 627,52 €      | s DPH | 17.04.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 03//2023           |
| 54            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 15.05.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 04//2023              |
| 55            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 643,09 €      | s DPH | 15.05.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 04//2023           |
| 70            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 12.06.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 05//2023              |
| 71            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 660,22 €      | s DPH | 12.06.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 05//2023           |
| 8             | 35789760 HAWLE s.r.o.<br>Pezinská 30 90301 Senec   | 421,20 €      | s DPH | 18.01.2023     |          |                  |              | vodovodný materiál              |
| 69            | 35789760 HAWLE s.r.o.<br>Pezinská 30 90301 Senec   | 289,55 €      | s DPH | 12.06.2023     |          |                  |              | vodovodná zostava               |
| 112           | 31924689 MUDr. Karďošová Janka - praktický lekár pre dospelé<br>Mládežnícka 2174 01701 Považská Bystrica | 13,28 €       | s DPH | 06.09.2023     |          |                  |              | vypracovanie lekárskeho posudku |
| 114           | 36334821 Prenosil s.r.o.<br>Jilemnického 11 02064 Lednické Rovne   | 1 438,02 €    | s DPH | 18.09.2023     |          |                  |              | materiál na VO - Majere         |
| 197           | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 30,70 €       | s DPH | 04.01.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 12            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 29,48 €       | s DPH | 01.02.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 27            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 29,39 €       | s DPH | 06.03.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 42            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 29,31 €       | s DPH | 03.04.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 52            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 28,47 €       | s DPH | 03.05.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 62            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 40,82 €       | s DPH | 30.05.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 79            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava  | 35,26 €       | s DPH | 03.07.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |
| 97            | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.   | 47,73 €       | s DPH | 02.08.2023     |          |                  |              | mobilný telefón                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

6 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 108           | Einsteinova 24 85101 Bratislava<br>35848863 O2 Slovakia, s.r.o.            | 83,70 €       | s DPH | 04.09.2023     |          |                  |              | mobilný telefon   |
| 123           | Einsteinova 24 85101 Bratislava<br>35848863 O2 Slovakia, s.r.o.            | 27,90 €       | s DPH | 28.09.2023     |          |                  |              | mobilný telefon   |
| 145           | Einsteinova 24 85101 Bratislava<br>35848863 O2 Slovakia, s.r.o.            | 34,70 €       | s DPH | 02.11.2023     |          |                  |              | mobilný telefon   |
| 171           | Einsteinova 24 85101 Bratislava<br>35848863 O2 Slovakia, s.r.o.            | 54,24 €       | s DPH | 01.12.2023     |          |                  |              | mobilný telefon   |
| 148           | 36003310 Prodata plus s.r.o.<br>1. mája 22 02001 Púchov                    | 149,70 €      | s DPH | 02.11.2023     |          |                  |              | eset nod32  |
| 13            | 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o.<br>Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce | 148,32 €      | s DPH | 02.02.2023     |          |                  |              | rozbor pitnej vody                                      |
| 111           | 35763469 Slovak Telekom,a.s.<br>PO Box 75 82016 Bratislava                 | 45,10 €       | s DPH | 05.09.2023     |          |                  |              | telefon 8/2023  |
| 169           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 383,64 €      | s DPH | 23.11.2023     |          |                  |              | vývoz veľkorozmerného kontajnera                        |
| 117           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 963,85 €      | s DPH | 26.09.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 08//2023                                   |
| 128           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 719,00 €      | s DPH | 05.10.2023     |          |                  |              | uloženie a odvoz veľkorozmerného kontajnera z cintorína |
| 134           | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 997,92 €      | s DPH | 16.10.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 09//2023                                      |
| 18            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 710,11 €      | s DPH | 13.02.2023     |          |                  |              | uloženie TKO 01//2023                                   |
| 19            | 34115901 Marius Pedersen, a.s.   | 1 330,56 €    | s DPH | 13.02.2023     |          |                  |              | vývoz TKO 01//2023                                      |
| 76            | 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o.<br>Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce | 571,20 €      | s DPH | 26.06.2023     |          |                  |              | vzorky vody   |
| 99            | 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o.<br>Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce | 176,52 €      | s DPH | 11.08.2023     |          |                  |              | vzorky vody   |
| 167           | 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o.<br>Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce | 186,12 €      | s DPH | 22.11.2023     |          |                  |              | vzorky vody   |
| 184           | 31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o.                                     | 69,36 €       | s DPH | 15.12.2023     |          |                  |              | vzorky vody   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

7 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------|------------------|--------------|---|
| 98            | Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce<br>44543697 FIRE system, s.r.o.<br>Nižná Korňa 501 02321 Korňa | 904,40 €      | s DPH | 02.08.2023     |            |                  |              | požiarny materiál                                 |
| 38            | 31574912 AGROFARMA, spol. s r. o.<br>Červený Kameň 01856 Červený Kameň                          | 1 188,00 €    | s DPH | 24.03.2023     |            |                  |              | dovoz vody  |
| 187           | 31574912 AGROFARMA, spol. s r. o.<br>Červený Kameň 01856 Červený Kameň                          | 2 067,00 €    | s DPH | 19.12.2023     |            |                  |              | dovoz vody pri čistení havarijného stavu vodovodu |
| 16            | 30229049 AME spol. s r.o.<br>Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov                                  | 61,51 €       | s DPH | 06.02.2023     |            |                  |              | kancelárske potreby - pexeso a peračníky          |
| 68            | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 100,72 €      | s DPH | 07.06.2023     | Gelo Pavol |                  |              | nákup benzínu                                     |
| 72            | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 159,41 €      | s DPH | 19.06.2023     | Gelo Pavol |                  |              | nákup benzínu a nafty                             |
| 74            | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 3 457,39 €    | s DPH | 21.06.2023     | Gelo Pavol |                  |              | dobitie stravovacej karty                         |
| 78            | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 88,33 €       | s DPH | 03.07.2023     | Gelo Pavol |                  |              | nákup benzínu                                     |
| 93            | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 83,36 €       | s DPH | 17.07.2023     |            |                  |              | nakup benzínu do KIA                              |
| 104           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 88,39 €       | s DPH | 21.08.2023     |            |                  |              | nakup benzínu do KIA                              |
| 119           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 1 608,34 €    | s DPH | 29.09.2023     |            |                  |              | nakup darčkových kupónov                          |
| 124           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 559,40 €      | s DPH | 03.10.2023     |            |                  |              | stravovacia karta + kredyt                        |
| 125           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 89,40 €       | s DPH | 04.10.2023     |            |                  |              | benzín do KIE                                     |
| 141           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 75,43 €       | s DPH | 25.10.2023     |            |                  |              | benzín do KIE                                     |
| 149           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 87,36 €       | s DPH | 03.11.2023     |            |                  |              | benzín do KIE                                     |
| 172           | 31396674 Up Slovensko s.r.o.<br>Tomášikova 23/D 82101 Bratislava                                | 73,45 €       | s DPH | 04.12.2023     |            |                  |              | benzín do KIE                                     |
| 92            | 46555595 Tomáš Pokorný  | 200,00 €      | s DPH | 14.07.2023     |            |                  |              | služby BOZP                                       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

8 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 4             | Sv. Anny 148/17 02061 Lednické Rovne<br>35535152 LUBENO - reklamná agentúra<br>ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V | 104,65 €      | s DPH | 12.01.2023     |          |                  |              | blahoprajne karty   |
| 40            | 35535152 LUBENO - reklamná agentúra<br>ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V   | 84,00 €       | s DPH | 31.03.2023     |          |                  |              | ďakovná plaketa zo skla veliteľovi PO                     |
| 132           | 35535152 LUBENO - reklamná agentúra<br>ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V   | 353,00 €      | s DPH | 10.10.2023     |          |                  |              | kalendáre ku dnu starších                                 |
| 186           | 47453061 KB mont voda -kúrenie-plyn s.r.o.   | 2 280,00 €    | s DPH | 19.12.2023     |          |                  |              | oprava vodovodného potrubia pri havarijnom stave vodovodu |
| 35            | 00178454 SOZA<br>Rastislavova 3 82108 Bratislava 2   | 15,96 €       | s DPH | 17.03.2023     |          |                  |              | koncesionárska poplatok                                   |
| 165           | 14193779 Pohrebniectvo Ondrej Bednár   | 70,00 €       | s DPH | 16.11.2023     |          |                  |              | služby v prevádzkovaní cintorína                          |
| 131           | 36734420 MP Profit, s.r.o.<br>Bulíková 21 85104 Bratislava   | 360,00 €      | s DPH | 09.10.2023     |          |                  |              | Projektová dokumentácia energ. náročnosť budovy ZŠ        |
| 126           | 36347965 Stavebné profily s.r.o.   | 296,62 €      | s DPH | 04.10.2023     |          |                  |              | materiál na opravu MK                                     |
| 161           | 36347965 Stavebné profily s.r.o.   | 397,63 €      | s DPH | 13.11.2023     |          |                  |              | materiál na vodovod                                       |
| 162           | 36347965 Stavebné profily s.r.o.   | 77,82 €       | s DPH | 13.11.2023     |          |                  |              | materiál na vodovod                                       |
| 177           | 36347965 Stavebné profily s.r.o.   | 122,80 €      | s DPH | 06.12.2023     |          |                  |              | materiál na opravu v MŠ po vytopení                       |
| 190           | 36347965 Stavebné profily s.r.o.   | 233,74 €      | s DPH | 31.12.2023     |          |                  |              | vodovodný materiál  |
| 88            | 44160097 JTFpartnership, s.r.o.<br>Majerská 178/4 02064 Lednické Rovne   | 195,06 €      | s DPH | 13.07.2023     |          |                  |              | podnosy, doska a kuchynský nôž                            |
| 158           | 44160097 JTFpartnership, s.r.o.<br>Majerská 178/4 02064 Lednické Rovne   | 360,84 €      | s DPH | 10.11.2023     |          |                  |              | zásobníky na pap. uterky                                  |
| 216           | 44160097 JTFpartnership, s.r.o.<br>Majerská 178/4 02064 Lednické Rovne   | 70,72 €       | s DPH | 21.12.2023     |          |                  |              | osviežovač vzduchu + náplne                               |
| 198           | 47204788 Silver Mine s.r.o.  | 96,00 €       | s DPH | 03.01.2023     |          |                  |              | kuchynský odpad   |
| 45            | 47204788 Silver Mine s.r.o.  | 96,00 €       | s DPH | 05.04.2023     |          |                  |              | odvoz kuchynského odpadu                                  |



Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

9 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 82            | 47204788 Silver Mine s.r.o.   | 104,00 €      | s DPH | 06.07.2023     |          |                  |              | odvoz kuchynského odpadu                             |
| 129           | 47204788 Silver Mine s.r.o.   | 104,00 €      | s DPH | 05.10.2023     |          |                  |              | odvoz kuchynského odpadu 3 štvrtrok 2023             |
| 115           | 35743077 DCA AUDIT s.r.o.<br>Tajovského 02064 Dubnica nad Váhom                     | 1 440,00 €    | s DPH | 25.09.2023     |          |                  | 51/2018      | overenie účtovnej závierky                           |
| 7             | 46082182 PAPER A s.r.o.<br>Čerešňová 17 97405 Bansj Bystrica                        | 126,34 €      | s DPH | 17.01.2023     |          |                  |              | kancelárske potreby                                  |
| 85            | 46082182 PAPER A s.r.o.<br>Čerešňová 17 97405 Bansj Bystrica                        | 234,24 €      | s DPH | 11.07.2023     |          |                  |              | kancelársky materiál                                 |
| 58            | 36815161 FMplus s.r.o.<br>Hollého 857/6 02001 Púchov                                | 428,16 €      | s DPH | 25.05.2023     |          |                  |              | samozatvárač na dvere                                |
| 49            | 47135301 AQUA ZOO PLUS s.r.o.<br>Tatranská 297/19 01701 Považská Bystrica           | 125,00 €      | s DPH | 20.04.2023     |          |                  |              | deratizácia jesenná                                  |
| 164           | 47135301 AQUA ZOO PLUS s.r.o.<br>Tatranská 297/19 01701 Považská Bystrica           | 125,00 €      | s DPH | 07.11.2023     |          |                  |              | deratizácia jesenná                                  |
| 20            | 50227238 Výkop - Servis, s.r.o.<br>Zubák 02064 Zubák 371                            | 2 381,26 €    | s DPH | 20.02.2023     |          |                  |              | čistenie odvod. kanálov + dovoz posypového materiálu |
| 21            | 36631124 Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica         | 6,47 €        | s DPH | 20.02.2023     |          |                  |              | tlačové služby                                       |
| 153           | 17777062 Geodetická kancelária - Ing. Štefan Jantoš<br>Štefánikova 817 02001 Púchov | 480,00 €      | s DPH | 08.11.2023     |          |                  |              | geodetické práce                                     |
| 183           | 43995187 T-MAPY s.r.o.<br>Dvojkrížna 49 82106 Bratislava                            | 150,00 €      | s DPH | 15.12.2023     |          |                  |              | aktualizácia modulu                                  |
| 50            | 45352305 MK hlas, s.r.o.<br>Bernolákova 73/5 08301 Sabinov                          | 57,60 €       | s DPH | 26.04.2023     |          |                  |              | MK hlas  |
| 188           | 36746045 3W Slovakia<br>Na Vinohrady 91105 Trenčín                                  | 10,44 €       | s DPH | 29.12.2023     |          |                  |              | virtuálny cintorín - zabezpečovanie aktual. dát      |
| 75            | 36746045 3W Slovakia<br>Na Vinohrady 91105 Trenčín                                  | 173,28 €      | s DPH | 22.06.2023     |          |                  |              | licenčné poplatky virtuálny cintorín                 |
| 5             | 14287315 Gajdoš Gabriel - reprezent<br>Sekčovská 19 08641 Raslavice                 | 22,70 €       | s DPH | 13.01.2023     |          |                  |              | vlajka SR na referendum                              |
| 106           | 14287315 Gajdoš Gabriel - reprezent   | 22,70 €       | s DPH | 24.08.2023     |          |                  |              | vlajka SR k volbam do NR SR                          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

10 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 174           | Sekčovska 19 08641 Raslavice<br>47427973 DINOSTAV, s.r.o.<br>Vieska Bezdedov 02001 Púchov | 565,46 €      | s DPH | 04.12.2023     |          |                  |              | stavebný materiál na miestnosť na OcU        |
| 1             | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 12,00 €       | s DPH | 05.01.2023     |          |                  |              | za IP adresu 1-3/2023                        |
| 44            | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 12,00 €       | s DPH | 05.04.2023     |          |                  |              | verejná IP adresa                            |
| 80            | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 12,00 €       | s DPH | 03.07.2023     |          |                  |              | verejná IP adresa 7-9/2023                   |
| 107           | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 90,00 €       | s DPH | 28.08.2023     |          |                  |              | zriadenie IP TV - šoféri                     |
| 110           | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 7,00 €        | s DPH | 05.09.2023     |          |                  |              | zriadenie IP TV - šoféri                     |
| 127           | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 12,00 €       | s DPH | 09.10.2023     |          |                  |              | verejná IP adresa 10-12/2023                 |
| 130           | 44636849 PlayMAX s.r.o.<br>Stred 52 01701 Považská Bystrica 1                             | 21,00 €       | s DPH | 09.10.2023     |          |                  |              | služby IP TV - šoféri /10-12/2023            |
| 118           | 48318868 DCA TECH s.r.o.<br>K Váhu 782/21 01841 Dubnica nad Váhom                         | 181,20 €      | s DPH | 27.09.2023     |          |                  |              | za požičanie plošiny                         |
| 86            | 36344010 Radeton SK s.r.o.<br>Rovná 2 97101 Prievidza                                     | 1 558,51 €    | s DPH | 11.07.2023     |          |                  |              | vodovodný materiál                           |
| 138           | 36344010 Radeton SK s.r.o.<br>Rovná 2 97101 Prievidza                                     | 129,60 €      | s DPH | 23.10.2023     |          |                  |              | dátové služby k vodovodu                     |
| 221           | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.  | 48,00 €       | s DPH | 23.01.2023     |          |                  | IS00220VA    | služby GDPR 11/2023                          |
| 222           | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.  | 48,00 €       | s DPH | 23.01.2023     |          |                  | IS00220VA    | služby GDPR 12/2022                          |
| 223           | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.  | 48,00 €       | s DPH | 23.01.2023     |          |                  | IS00220VA    | služby GDPR 8/2022                           |
| 26            | 42272360 Centrum polygrafických služieb<br>Slabinská 1 83106 Bratislava                   | 18,00 €       | s DPH | 03.03.2023     |          |                  |              | osvedčovací kniha                            |
| 139           | 47505214 Omes25<br>Divina - Lúky 27 01331 Divina Lúky                                     | 240,00 €      | s DPH | 24.10.2023     |          |                  |              | vykonanie servisných prác na umývačke riadov |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

11 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 176           | 53136284 VRANÍK s.r.o.<br>Marhuľová 5407/8D 90301 Senec               | 865,00 €      | s DPH | 04.12.2023     |          |                  |              | infrapanel a termostat do miestnosti starostu       |
| 168           | 36888320 IGOR BAREK BIORST<br>Dolná Breznica 321 02064 Dolná Breznica | 1 461,60 €    | s DPH | 22.11.2023     |          |                  |              | pelety do KD  |
| 6             | 28101766 TextilEco a.s.<br>Palackého715/15 11000 Praha 1 - Nové Mesto | 180,00 €      | s DPH | 17.01.2023     |          |                  |              | umiestnenie kontajnerov na textil                   |
| 95            | 3680689 Ecocities, s.r.o.<br>Eugena Suchoňa 3 92101 Piešťany          | 40,00 €       | s DPH | 02.08.2023     |          |                  |              | za spracovanie čistopisu zmien územného plánu       |
| 10            | 26106191 TLV s.r.o.<br>Pitterova 2855/7 13000 Praha 3                 | 48,00 €       | s DPH | 30.01.2023     |          |                  |              | GPS monitoring                                      |
| 83            | 26106191 TLV s.r.o.<br>Pitterova 2855/7 13000 Praha 3                 | 48,00 €       | s DPH | 06.07.2023     |          |                  |              | kniha jazd  |
| 30            | 43995187 T-MAPYY s.r.o.<br>Dvojkřížna 49 82106 Bratislava             | 300,00 €      | s DPH | 07.03.2023     |          |                  |              | mapový portál                                       |
| 63            | 53438132 RH STONE s.r.o.<br>A. Hlinku 1452/54 91401 Trenčanská Teplá  | 304,80 €      | s DPH | 30.05.2023     |          |                  |              | oprava poškodeného križa                            |
| 217           | 51463105 Andrea Dubová SHR  | 800,00 €      | s DPH | 11.01.2023     |          |                  |              | odhŕňanie snehu                                     |
| 17            | 51463105 Andrea Dubová SHR  | 240,00 €      | s DPH | 10.02.2023     |          |                  |              | posýpanie MK  |
| 25            | 51463105 Andrea Dubová SHR  | 1 080,00 €    | s DPH | 03.03.2023     |          |                  |              | odhŕňanie snehu a posýpanie MK                      |
| 9             | 45917272 Soft-Tech, s.r.o<br>Breznica 288 09101 Breznica 091 01       | 29,40 €       | s DPH | 25.01.2023     |          |                  |              | tonery do tlačiarne                                 |
| 34            | 45917272 Soft-Tech, s.r.o<br>Breznica 288 09101 Breznica 091 01       | 203,95 €      | s DPH | 14.03.2023     |          |                  |              | tonery do tlačiarne                                 |
| 51            | 45917272 Soft-Tech, s.r.o<br>Breznica 288 09101 Breznica 091 01       | 335,05 €      | s DPH | 27.04.2023     |          |                  |              | tonery do tlačiarne                                 |
| 113           | 45917272 Soft-Tech, s.r.o<br>Breznica 288 09101 Breznica 091 01       | 283,10 €      | s DPH | 08.09.2023     |          |                  |              | náplne to tlačiarne a USB kľúč                      |
| 28            | 31331131 ŠEVT a.s.<br>Plynárenská 6 82109 Bratislava                  | 40,80 €       | s DPH | 06.03.2023     |          |                  |              | rybársky lístok                                     |
| 31            | 50139088 eSYST, s.r.o.<br>M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina           | 240,00 €      | s DPH | 10.03.2023     |          |                  |              | vypracovanie súhrnnej správy o verejnom obstarávaní |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

12 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 120           | 50139088 eSYST, s.r.o.<br>M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina                | 210,00 €      | s DPH | 29.09.2023     |          |                  |              | licencia na využívanie softvéru  |
| 152           | 50139088 eSYST, s.r.o.<br>M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina                | 180,00 €      | s DPH | 07.11.2023     |          |                  |              | licencia na využívanie softvéru -<br>doplnkové služby                      |
| 166           | 50139088 eSYST, s.r.o.<br>M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina                | 318,00 €      | s DPH | 23.11.2023     |          |                  |              | licencia na softvér - tendernet  |
| 178           | 50139088 eSYST, s.r.o.<br>M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina                | 240,00 €      | s DPH | 06.12.2023     |          |                  |              | zabezpečenie verejného obstarávania<br>- elektrická energia                |
| 59            | 48015717 WILSEKO s.r.o.<br>Južná trieda 33 04001 Košice                    | 7 950,00 €    | s DPH | 25.05.2023     |          |                  |              | filtrácia na obecný vodovod  |
| 73            | 48015717 WILSEKO s.r.o.<br>Južná trieda 33 04001 Košice                    | 117,11 €      | s DPH | 19.06.2023     |          |                  |              | filtračné vložky   |
| 142           | 48015717 WILSEKO s.r.o.<br>Južná trieda 33 04001 Košice                    | 38 970,00 €   | s DPH | 30.10.2023     |          |                  |              | Havarijný stav obecného vodovodu -<br>čistenie a preplach vodovodnej siete |
| 61            | 36890979 Rosinová Katarína Elast<br>Továrenská 97/45 02061 Púchov          | 313,80 €      | s DPH | 30.05.2023     |          |                  |              | šitie záclon do KD   |
| 91            | 36336394 ARAVER Trenčín s.r.o.<br>Gen. M.R. Štefánika 26 91101 Trenčín     | 292,62 €      | s DPH | 14.07.2023     |          |                  |              | servisná prehliadka KIE  |
| 96            | 35710578 HAPPY END spol. s.r.o.<br>Bratislavská 83 90201 Pezinok           | 331,20 €      | s DPH | 03.08.2023     |          |                  |              | parkovacia zábrana   |
| 109           | 47431741 JAPE, s.r.o.<br>Mestečko 153 02052 Mestečko                       | 463,20 €      | s DPH | 05.09.2023     |          |                  |              | za orezy stromov   |
| 121           | 50528041 Osobný údaj sk, s.r.o.<br>Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice | 46,80 €       | s DPH | 29.09.2023     |          |                  |              | výkon zodpovednej osoby 9/2023   |
| 146           | 50528041 Osobný údaj sk, s.r.o.<br>Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice | 46,80 €       | s DPH | 02.11.2023     |          |                  |              | výkon zodpovednej osoby 10/2023  |
| 170           | 50528041 Osobný údaj sk, s.r.o.<br>Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice | 46,80 €       | s DPH | 30.11.2023     |          |                  |              | výkon zodpovednej osoby 11/2023  |
| 133           | 51683130 TMS Group s.r.o.<br>Tupolevova 18 85101 Bratislava                | 334,00 €      | s DPH | 10.10.2023     |          |                  |              | toner do tlačiarne   |
| 137           | 50020552 LEDart s.r.o.<br>Vajnorská 127E 83104 Bratislava - Nové Mesto     | 588,85 €      | s DPH | 24.10.2023     |          |                  |              | pouličné svietidlo   |
| 147           | 54096804 MikyZábava,s.r.o<br>Valča 356 03835 Valča                         | 240,00 €      | s DPH | 02.11.2023     |          |                  |              | kontrola detského ihriska  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

13 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------|------------------|--------------|--|
| 155           | Varovné systémy s.r.o.<br>Najdrova2183 25263 Roztoky                          | 330,00 €      | s DPH | 09.11.2023     |            |                  |              | technická dokumentácia                                       |
| 173           | 35713518 TVG Klima Slovakia s.r.o.<br>Stará Ivanská cesta 1/ 82104 Bratislava | 3 641,76 €    | s DPH | 04.12.2023     |            |                  |              | sušenie priestorov MŠ - havarijný stav pri vytopení          |
| 179           | 34362568 Stanislav Novosad<br>Dolný Lieskov 01821 Dolný Lieskov               | 3 973,04 €    | s DPH | 12.12.2023     |            |                  |              | maliarské práce pivničných priestorov MŠ po vodovodnej škode |
| 182           | 47932180 Alena Božíková<br>Stred 45/5 01701 Považská Bystrica                 | 890,00 €      | s DPH | 14.12.2023     |            |                  |              | archivačné služby  |
| 185           | 50590707 Eduard Valášek Nelly servis<br>Za cintorinom 1260/17 02001 Zubák     | 433,20 €      | s DPH | 18.12.2023     |            |                  |              | žalúzie  |
| 15            | SLOVGRAM  | 38,40 €       | s DPH | 06.02.2023     |            |                  |              | koncesionarsky poplatok                                      |
| 43            | AUTO - IMPEX spol. s r.o.   | 593,72 €      | s DPH | 04.04.2023     |            |                  |              | servis IVECA PO  |
| 2             | Dobráobec s.r.o.  | 90,00 €       | s DPH | 05.01.2023     |            |                  |              | webová stránka obce  |
| 24            | Dobráobec s.r.o.  | 100,00 €      | s DPH | 01.03.2023     |            |                  |              | prepojenie na CUET   |
| 41            | Dobráobec s.r.o.  | 90,00 €       | s DPH | 03.04.2023     |            |                  |              | webové sídlo dobrá obec 4-6/2023                             |
| 65            | Dobráobec s.r.o.  | 15,00 €       | s DPH | 02.06.2023     |            |                  |              | doména na 1 rok  |
| 77            | Dobráobec s.r.o.  | 90,00 €       | s DPH | 03.07.2023     |            |                  |              | webové sídlo dobrá obec 7-9/2023                             |
| 122           | Dobráobec s.r.o.  | 90,00 €       | s DPH | 02.10.2023     |            |                  |              | webové sídlo 10-12/2023                                      |
| 94            | FLORIAN, s.r.o.   | 1 660,10 €    | s DPH | 19.07.2023     | Gelo Pavol |                  |              | materiál pre PO - dotáci                                     |