Zoznam faktúr podľa partnera

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
192		IČO: 36056006		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.								
Odoslané faktúry												
1	OF2023/5	20235		09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	19.06.2023	Fakturujeme Vám za „Aktualizáciu prehľadu ovodárenskej a	300.00	0.00	300.00	0.00
								Spolu	300.00	0.00	300.00	0.00
194		IČO: 36618802		AGRO - PONIKY, s.r.o.								
Došlé faktúry												
2	DF2023/6	20220150	18.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	27.01.2023	Zimná údržba za 12/2022	284.40	0.00	284.40	0.00
3	DF2023/19	20230007	15.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	21.02.2023	Zimná údržba za 1/2023	338.40	0.00	338.40	0.00
4	DF2023/27	20230019	09.03.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	10.03.2023	Zimná údržba za 2/2023	427.20	0.00	427.20	0.00
5	DF2023/118	20230128	15.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	19.12.2023	Faktúra vozenie posypového piesku	81.00	0.00	81.00	0.00
6	DF2023/119	20230132	15.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	20.12.2023	Zimná údržba za 11/2023	120.24	0.00	120.24	0.00
7	DF2023/130	20230150	11.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024		Zimná údržba za 12/2023	625.22	0.00	625.22	625.22
								Spolu	1 876.46	0.00	1 876.46	625.22
224		IČO: 31575951		Dexia banka Slovensko, a.s.,								
Došlé faktúry												
8	DF2023/51	7230100482	15.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	09.05.2023	Poplatok za výpis pre audítorku	60.00	0.00	60.00	0.00
9	DF2023/125	OPS/1837/2023	29.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	18.01.2024	29.12.2023	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok	62.08	0.00	62.08	0.00
								Spolu	122.08	0.00	122.08	0.00
227		IČO: 35763469		Slovak Telekom, a.s.,								
Došlé faktúry												
10	DF2022/126	8320316341	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	17.01.2023	Telekomunikačné služby - pevná linka - 12/2022	23.58	0.00	23.58	0.00
11	DF2023/8	8322098860	08.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	17.02.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 1/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
12	DF2023/26	8323870591	09.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 2/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
13	DF2023/39	8325644680	11.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 3/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
14	DF2023/45	8327410570	04.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	05.05.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 4/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
15	DF2023/60	8329183158	05.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	07.06.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 5/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
16	DF2023/69	8330957038	04.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 6/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
17	DF2023/80	8332717262	04.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	17.08.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 7/2023	23.58	0.00	23.58	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
18	DF2023/85	8334489375	04.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	05.09.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 8/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
19	DF2023/99	8336264820	04.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 9/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
20	DF2023/104	8338040490	06.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	07.11.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 10/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
21	DF2023/117	8339825143	04.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	19.12.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
22	DF2023/126	8341615069	04.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	18.01.2024		Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2023	23.58	0.00	23.58	23.58
								Spolu	306.54	0.00	306.54	23.58
228	IČO: 36644030		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.									
Došlé faktúry												
23	DF2023/17	2231018874	08.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	09.02.2023	Faktúra za vodné a stočné - kultúrny dom	4.50	0.00	4.50	0.00
24	DF2023/18	2231019607	08.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	09.02.2023	Faktúra za vodné a stočné - obecný úrad	9.07	0.00	9.07	0.00
25	DF2023/74	2231166010	24.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	31.07.2023	27.07.2023	Rozúčtovanie podľa období a sadzby cien KDod 31.1.2023 -	18.17	0.00	18.17	0.00
26	DF2023/75	2231166009	24.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	31.07.2023	27.07.2023	Rozúčtovanie podľa období a sadzby cien OÚod 31.1.2023 -	22.19	0.00	22.19	0.00
27	DF2023/136	2241003115	22.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	01.02.2024		Faktúra za vodné a stočné - obecný úrad	12.72	0.00	12.72	12.72
28	DF2023/137	2241003116	22.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	01.02.2024		Faktúra za vodné a stočné - kultúrny dom	6.97	0.00	6.97	6.97
								Spolu	73.62	0.00	73.62	19.69
229	IČO: 00178454		SOZA									
Došlé faktúry												
29	DF2023/30	2231103029	17.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	29.03.2023	20.03.2023	SOZA faktúra na rok 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)	22.80	0.00	22.80	0.00
								Spolu	22.80	0.00	22.80	0.00
231	IČO: 34115901		Marius Pedersen, a.s.,									
Došlé faktúry												
30	DF2022/127	3115229443	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	Vývoz odpadu -zmesový - 12/2022	230.05	0.00	230.05	0.00
31	DF2022/128	3115229444	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	Vývoz odpadu - nebezpečný - 12/2022	12.00	0.00	12.00	0.00
32	DF2023/15	3115230472	03.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	09.02.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1/2023	164.00	0.00	164.00	0.00
33	DF2023/16	3115230473	03.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	09.02.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 1/2023	12.00	0.00	12.00	0.00
34	DF2023/23	3115230867	03.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	06.03.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2/2023	193.16	0.00	193.16	0.00
35	DF2023/24	3115230868	03.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	06.03.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 2/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
36	DF2023/36	3115232184	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 3/2023	232.02	0.00	232.02	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
37	DF2023/37	3115232183	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 3/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
38	DF2023/46	3115232636	05.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 4/2023	184.09	0.00	184.09	0.00
39	DF2023/47	3115232635	05.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 4/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
40	DF2023/61	3115233013	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	07.06.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 5/2023	221.87	0.00	221.87	0.00
41	DF2023/58	3115233117	06.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	07.06.2023	Faktúra za zneškodnenie NO nad rámec zmluvy 5/2023	20.52	0.00	20.52	0.00
42	DF2023/59	3115233116	06.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	07.06.2023	Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu 5/2023	495.65	0.00	495.65	0.00
43	DF2023/72	3115234517	06.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 6/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
44	DF2023/73	3115234516	06.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 6/2023	208.01	0.00	208.01	0.00
45	DF2023/81	3115234849	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 7/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
46	DF2023/82	3115234848	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 7/2023	210.76	0.00	210.76	0.00
47	DF2023/88	3115235198	07.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 8/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
48	DF2023/89	3115235197	07.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2023	216.74	0.00	216.74	0.00
49	DF2023/97	3115236562	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 9/2023	205.94	0.00	205.94	0.00
50	DF2023/98	3115236563	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 9/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
51	DF2023/102	3115236876	06.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	07.11.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 10/2023	191.62	0.00	191.62	0.00
52	DF2023/103	3115236877	06.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	07.11.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 10/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
53	DF2023/115	3115237279	05.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	19.12.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 11/2023	420.71	0.00	420.71	0.00
54	DF2023/116	3115237278	05.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	19.12.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 11/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
55	DF2023/128	3115238237	05.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024		Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 12/2023	13.20	0.00	13.20	13.20
56	DF2023/129	3115238238	05.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024		Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 12/2023	194.89	0.00	194.89	194.89
								Spolu	3 546.03	0.00	3 546.03	208.09

233 IČO: 43691692 Strieborný Milan - Rádioopravovňa

Došlé faktúry

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
57	DF2023/28	2023024	09.03.2023	05.03.2023	05.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	Montáž pouličnej lampy	161.60	0.00	161.60	0.00
								Spolu	161.60	0.00	161.60	0.00

235 IČO: 36041688 MADE, spol. s.r.o.,

Došlé faktúry

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
58	DF2023/3	20230122	11.01.2023	03.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	26.01.2023	Systémová podpora urbis 1.1.2023 - 31.3.2023	100.00	0.00	100.00	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
59	DF2023/35	20231949	04.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	04.04.2023	Systémová podpora urbis 1.4.2023 - 30.6.2023	112.80	0.00	112.80	0.00
60	DF2023/70	20233502	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	11.07.2023	Systémová podpora urbis 1.7.2023 - 30.9.2023	112.80	0.00	112.80	0.00
61	DF2023/96	20234751	03.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	13.10.2023	Systémová podpora urbis 1.10.2023 - 31.12.2023	112.80	0.00	112.80	0.00
								Spolu	438.40	0.00	438.40	0.00
236		IČO: 31595545		Komunálna poisťovňa, a.s.,								
Došlé faktúry												
62	DFO2022/15	6818713135	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	11.01.2023	18.01.2023	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	312.10	0.00	312.10	0.00
63	DFO2023/5	449016638	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	16.01.2023	19.01.2023	Poistenie majetku	148.92	0.00	148.92	0.00
								Spolu	461.02	0.00	461.02	0.00
239		IČO: 36391000		DOXX - stravné lístky s.r.o.								
Došlé faktúry												
64	DF2023/110	3032410090	23.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	28.11.2023	23.11.2023	Darčekové poukazy ku dňu k starším	312.00	0.00	312.00	0.00
								Spolu	312.00	0.00	312.00	0.00
243		IČO: 36403008		SSE stredoslovenská energetika								
Došlé faktúry												
65	DF2023/22	4616847001	07.01.2023	07.01.2023	07.01.2023	23.01.2023	19.01.2023	Preplatok multifunkčné ihrisko	-7.61	0.00	-7.61	0.00
66	DF2022/131	1207003032	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	26.01.2023	Nedoplatok elektrina KD	89.26	0.00	89.26	0.00
67	DF2022/132	1207000031	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	26.01.2023	Nedoplatok elektrina Budova OU	50.74	0.00	50.74	0.00
68	DF2022/133	1207002031	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	26.01.2023	Nedoplatok elektrina verejné osvetlenie	-36.73	0.00	-36.73	0.00
69	DFO2023/1	130002445807	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia multifunkčné ihrisko	21.00	0.00	21.00	0.00
70	DFO2023/2	134501167825	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia verejné osvetlenie	72.00	0.00	72.00	0.00
71	DFO2023/3	132201546396	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia klub	28.00	0.00	28.00	0.00
72	DFO2023/4	132401788684	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia kultúrny dom	123.00	0.00	123.00	0.00
73	DFO2023/6	130002445807	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia multifunkčné ihrisko	21.00	0.00	21.00	0.00
74	DFO2023/7	134501167825	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia verejné osvetlenie	72.00	0.00	72.00	0.00
75	DFO2023/8	132201546396	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia klub	28.00	0.00	28.00	0.00
76	DFO2023/9	132401788684	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia kultúrny dom	123.00	0.00	123.00	0.00
77	DFO2023/10	130002445807	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia multifunkčné ihrisko	21.00	0.00	21.00	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
78	DFO2023/11	134501167825	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia verejné osvetlenie	72.00	0.00	72.00	0.00
79	DFO2023/12	132201546396	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia klub	28.00	0.00	28.00	0.00
80	DFO2023/13	132401788684	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia kultúrny dom	123.00	0.00	123.00	0.00
81	DFO2023/14	0020050032	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	05.05.2023	Elektrická energia 05/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
82	DFO2023/15	0020050032	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	Elektrická energia 06/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
83	DFO2023/16	0020050032	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	10.07.2023	Elektrická energia 07/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
84	DFO2023/17	0020050032	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	09.08.2023	Elektrická energia 08/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
85	DFO2023/19	0020050032	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	Elektrická energia 09/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
86	DFO2023/20	0020050032	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	11.10.2023	Elektrická energia 10/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
87	DFO2023/21	0020050032	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	Elektrická energia 11/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
88	DFO2023/22	0020050032	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	11.12.2023	Elektrická energia 12/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
								Spolu	2 515.66	0.00	2 515.66	0.00
249	IČO: 35960132		DATATRADE, sro									
Došlé faktúry												
89	DF2023/43	2023080	04.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	Predĺženie prístupu na obdobie 23.5. - 22.8.2023	15.00	0.00	15.00	0.00
								Spolu	15.00	0.00	15.00	0.00
251	IČO: 43678246		LUSMAD - Lucia Smädová									
Došlé faktúry												
90	DF2023/64	2023030	14.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	20.06.2023	Vývoz veľkoobjemového (nadrozmerného) odpadu	170.23	0.00	170.23	0.00
								Spolu	170.23	0.00	170.23	0.00
414	IČO: 17335302		Združenie zborov pre občianske záležitosti									
Došlé faktúry												
91	DF2021/25	60128	05.03.2021	02.12.2021	01.01.2021	31.03.2021	10.03.2021	Členský príspevok na rok 2021-ZPOZ	30.00	0.00	30.00	-30.00
								Spolu	30.00	0.00	30.00	-30.00
422	IČO: 17310598		Slovgram									
Došlé faktúry												
92	DF2023/13	2301609	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	21.02.2023	17.02.2023	Odmeny výkonným umelcom za rok 2023Prevádzka verejného	38.40	0.00	38.40	0.00
								Spolu	38.40	0.00	38.40	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
455		IČO: 45902208		Záhradné centrum								
Došlé faktúry												
93	DF2023/44	202300244	04.05.2023	27.04.2023	27.04.2023	11.05.2023	05.05.2023	Faktúra za peletky 5,25 t	1 991.28	0.00	1 991.28	0.00
								Spolu	1 991.28	0.00	1 991.28	0.00
481		IČO: 14418321		Ing. Daniela Cibulová								
Došlé faktúry												
94	DF2023/62	0502023	20.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	20.06.2023	Audit	678.00	0.00	678.00	0.00
								Spolu	678.00	0.00	678.00	0.00
501		IČO: 43707661		Bc. Ľudovít Illés - Geoplán								
Došlé faktúry												
95	DF2023/31	05/23	22.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	23.03.2023	Faktúra za geometrický plán multifunkčné ihrisko	300.00	0.00	300.00	0.00
								Spolu	300.00	0.00	300.00	0.00
504		IČO: 31627684		RENOVIA, s.r.o.								
Došlé faktúry												
96	DF2020/80	20800093	10.08.2020	04.08.2020	27.07.2020	18.08.2020		Rekonštrukcia miestnej komunikácie	4 793.34	0.00	0.00	0.00
97	DF2023/109	23800102	23.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	29.11.2023		Dobropis ku faktúre č.20800093	-4 793.34	0.00	0.00	0.00
								Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00
523		IČO: 00313335		Obec Čerín								
Došlé faktúry												
98	DF2023/63	202320	19.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	20.06.2023	Faktúra za akciu MDD	195.39	0.00	195.39	0.00
								Spolu	195.39	0.00	195.39	0.00
553		IČO: 46747770		VKÚ Harmanec, s.r.o.								
Došlé faktúry												
99	DF2023/107	2310115	23.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	17.01.2024	01.12.2023	Skladaná mapa kedysi a dnes 60 ks	360.00	0.00	360.00	0.00
								Spolu	360.00	0.00	360.00	0.00
554		IČO: 36646181		URBÁNI & Partners s.r.o.								
Došlé faktúry												

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
100	DF2022/129	2201244	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	26.01.2023	Paušálna odmena za právne služby - 12/2022	31.76	0.00	31.76	0.00
101	DF2023/14	2300012	02.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Paušálna odmena za právne služby 1/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
102	DF2023/25	2300110	06.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	17.03.2023	07.03.2023	Paušálna odmena za právne služby 2/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
103	DF2023/38	2300258	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Paušálna odmena za právne služby 3/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
104	DF2023/48	2300359	05.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	Paušálna odmena za právne služby 4/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
105	DF2023/55	2300462	02.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	02.06.2023	Paušálna odmena za právne služby 5/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
106	DF2023/68	2300569	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	11.07.2023	Paušálna odmena za právne služby 6/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
107	DF2023/78	2300671	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	17.08.2023	Paušálna odmena za právne služby 7/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
108	DF2023/87	2300780	04.09.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	05.09.2023	Paušálna odmena za právne služby 8/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
109	DF2023/94	2300885	03.10.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	13.10.2023	Paušálna odmena za právne služby 9/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
110	DF2023/106	2301000	03.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	07.11.2023	Paušálna odmena za právne služby 10/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
111	DF2023/114	2301107	01.12.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	01.12.2023	Paušálna odmena za právne služby 11/2023	60.00	0.00	60.00	0.00
112	DF2023/127	2301223	05.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	12.01.2024		Paušálna odmena za právne služby 12/2023	60.00	0.00	60.00	60.00
								Spolu	638.80	0.00	638.80	60.00
555		IČO: 00687022		E K O T E C spol. s r.o.								
Došlé faktúry												
113	DF2023/34	2300346	31.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	04.04.2023	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	165.60	0.00	165.60	0.00
								Spolu	165.60	0.00	165.60	0.00
565		IČO: 47519029		no-one, s. r. o.								
Došlé faktúry												
114	DF2022/130	2220252	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	26.01.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 12/2022	25.00	0.00	25.00	0.00
115	DF2023/20	2023007	15.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	21.02.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 1/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
116	DF2023/29	2023033	10.03.2023	28.02.2023	28.02.2023	30.03.2023	10.03.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 2/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
117	DF2023/40	2023052	17.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	30.04.2023	18.04.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 3/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
118	DF2023/49	2023069	05.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	28.05.2023	09.05.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 4/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
119	DF2023/56	2023087	02.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	07.06.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 5/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
120	DF2023/71	2023105	07.07.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.07.2023	11.07.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 6/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
121	DF2023/79	2023124	04.08.2023	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	17.08.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 7/2023	25.00	0.00	25.00	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
122	DF2023/90	2023143	18.09.2023	31.08.2023	31.08.2023	30.09.2023	20.09.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 8/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
123	DF2023/100	2023161	12.10.2023	30.09.2023	30.09.2023	30.10.2023	27.10.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 9/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
124	DF2023/108	2023178	13.11.2023	31.10.2023	31.10.2023	30.11.2023	01.12.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 10/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
125	DF2023/120	2023195	11.12.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.12.2023	20.12.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 11/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
126	DF2023/124	2023212	29.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	19.01.2024	29.12.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 12/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
								Spolu	325.00	0.00	325.00	0.00

588 IČO: 47175397 Obchod – SVK, s.r.o.

Došlé faktúry

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
127	DF2023/1	23VF00030	12.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Vlajka	19.34	0.00	19.34	0.00
128	DF2023/91	230912010	19.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	27.09.2023	20.09.2023	Vlajka na voľby do NR SR 2023	19.36	0.00	19.36	0.00
								Spolu	38.70	0.00	38.70	0.00

603 IČO: 52436411 Alphabet partner s.r.o.

Došlé faktúry

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
129	DF2023/7	2023005	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	03.02.2023	27.01.2023	Ročné predplatné za správu webstránky	300.00	0.00	300.00	0.00
130	DF2023/84	2023242	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	05.09.2023	05.09.2023	Systém CRZ - automatizácia zverejňovania zmlúv	60.00	0.00	60.00	0.00
								Spolu	360.00	0.00	360.00	0.00

618 IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Došlé faktúry

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
131	DF2023/9	0356728642	23.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	26.01.2023	Faktúra Orange za 12/2022	30.70	0.00	30.70	0.00
132	DF2023/21	0356728642	23.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	04.03.2023	02.03.2023	Faktúra Orange za 1/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
133	DF2023/32	0356728642	23.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	01.04.2023	29.03.2023	Faktúra Orange za 2/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
134	DF2023/41	0356728642	24.04.2023	16.04.2023	16.04.2023	02.05.2023	25.04.2023	Faktúra Orange za 3/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
135	DF2023/53	0356728642	25.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	01.06.2023	31.05.2023	Faktúra Orange za 4/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
136	DF2023/66	0356728642	22.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	02.07.2023	27.06.2023	Faktúra Orange za 5/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
137	DF2023/76	0356728642	24.07.2023	16.07.2023	16.07.2023	01.08.2023	27.07.2023	Faktúra Orange za 6/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
138	DF2023/83	0356728642	23.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	01.09.2023	30.08.2023	Faktúra Orange za 7/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
139	DF2023/92	0356728642	22.09.2023	16.09.2023	16.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	Faktúra Orange za 8/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
140	DF2023/101	0356728642	23.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	01.11.2023	27.10.2023	Faktúra Orange za 9/2023	30.70	0.00	30.70	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet		Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
141	DF2023/112	0356728642	27.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	02.12.2023	21.12.2023	Faktúra Orange za 10/2023		30.70	0.00	30.70	0.00
142	DF2023/123	0356728642	21.12.2023	16.12.2023	16.12.2023	01.01.2024	01.12.2023	Faktúra Orange za 11/2023		30.70	0.00	30.70	0.00
143	DF2023/135	0356728642	22.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	01.02.2024		Faktúra Orange za 12/2023		30.70	0.00	30.70	30.70
									Spolu	399.10	0.00	399.10	30.70

629 IČO: 50527576 IT Life s.r.o.

Došlé faktúry

144	DF2023/5	2023004	17.01.2023	09.01.2023	17.01.2023	23.01.2023	26.01.2023	Nákup tonerov do tlačiarne		33.60	0.00	33.60	0.00
145	DF2023/52	2023054	25.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	Nákup tonerov do tlačiarne		33.60	0.00	33.60	0.00
									Spolu	67.20	0.00	67.20	0.00

641 IČO: 50114808 KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

Došlé faktúry

146	DF2023/4	230036	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	27.01.2023	Ročný paušálny poplatok 2023		50.00	0.00	50.00	0.00
									Spolu	50.00	0.00	50.00	0.00

665 IČO: 54244366 Ing. Michaela Škamlová

Došlé faktúry

147	DF2023/33	23002	29.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	29.03.2023	Vedenie účtovníctva 1 Q. 2023		450.00	0.00	450.00	0.00
148	DF2023/42	23003	25.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	25.04.2023	Vedenie účtovníctva za 4/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
149	DF2023/54	23004	31.05.2023	28.05.2023	28.05.2023	11.06.2023	02.06.2023	Vedenie účtovníctva za 5/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
150	DF2023/67	23005	29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	12.07.2023	11.07.2023	Vedenie účtovníctva za 6/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
151	DF2023/77	23007	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	14.08.2023	17.08.2023	Vedenie účtovníctva za 7/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
152	DF2023/86	23008	04.09.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	05.09.2023	Vedenie účtovníctva za 8/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
153	DF2023/95	23009	03.10.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	20.10.2023	Vedenie účtovníctva za 9/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
154	DF2023/105	23011	03.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	14.11.2023	07.11.2023	Vedenie účtovníctva za 10/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
155	DF2023/111	23012	01.12.2023	30.11.2023	30.11.2023	13.12.2023	01.12.2023	Vedenie účtovníctva za 11/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
156	DF2023/122	23015	20.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	20.12.2023	Vedenie účtovníctva za 12/2023		150.00	0.00	150.00	0.00
									Spolu	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00

668 IČO: 52708314 Podžobrácka farma s.r.o.

Došlé faktúry

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
157	DF2023/93	02092023	03.10.2023	29.09.2023	29.09.2023	15.10.2023	13.10.2023	Vyhodnotenie priorít KPSS za rok 2022	15.00	0.00	15.00	0.00
								Spolu	15.00	0.00	15.00	0.00
672		IČO: 43995187		T-MAPY s. r. o.								
Došlé faktúry												
158	DF2023/57	20230722	06.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	07.06.2023	Poplatok za prístup 5/2023 - 4/2024	120.00	0.00	120.00	0.00
								Spolu	120.00	0.00	120.00	0.00
698		IČO: 44424418		PARA INVEST s. r. o.								
Došlé faktúry												
159	DF2023/2	VF23/001	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	Realizácia prace- multifunkčné ihrisko	63 639.78	0.00	63 639.78	0.00
								Spolu	63 639.78	0.00	63 639.78	0.00
706		IČO: 09640584		FAST ADVERT s.r.o.								
Došlé faktúry												
160	DF2023/10	202232009	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	03.03.2023	21.02.2023	Preambula a 100 rokov dejín SR (mapy na stenu)	158.00	0.00	158.00	0.00
								Spolu	158.00	0.00	158.00	0.00
708		IČO: 45234469		INISOFT s. r. o.								
Došlé faktúry												
161	DF2023/11	42301056	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	Základná evidencia pre jedno IČO	118.80	0.00	118.80	0.00
162	DF2023/12	42301055	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	Predplatné na servisnú podporu programuOd 1.2.2023 do	39.60	0.00	39.60	0.00
								Spolu	158.40	0.00	158.40	0.00
710		IČO: 53676823		DS Construction s.r.o.								
Odoslané faktúry												
163	OF2023/1	20231		28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	15.03.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 02/2023	8.93	0.00	8.93	0.00
164	OF2023/2	20232		04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 03/2023	6.88	0.00	6.88	0.00
165	OF2023/3	20233		09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	21.06.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 04/2023	9.88	0.00	9.88	0.00
166	OF2023/4	20234		01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	21.06.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 05/2023	16.05	0.00	16.05	0.00
167	OF2023/6	20236		19.07.2023	19.07.2023	02.08.2023	31.07.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 06/2023	12.20	0.00	12.20	0.00
								Spolu	53.94	0.00	53.94	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
721		IČO: 36058572		JEEL, s.r.o.								
Došlé faktúry												
168	DF2023/50	067/23	18.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	29.05.2023	18.05.2023	Faktúra za revíziu bleskozvodov a spotrebičov	275.04	0.00	275.04	0.00
								Spolu	275.04	0.00	275.04	0.00
730		IČO: 31322051		Union poisťovňa, a. s.								
Došlé faktúry												
169	DF02023/18	9303129093	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	09.11.2023	20.09.2023	Poistenie auta	100.56	0.00	100.56	0.00
								Spolu	100.56	0.00	100.56	0.00
731		IČO: 53037774		PMD STAV s. r. o.								
Došlé faktúry												
170	DF2023/65	2023001	21.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	27.06.2023	Faktúra za opravu kazetového stropu DS	120.00	0.00	120.00	0.00
								Spolu	120.00	0.00	120.00	0.00
747		IČO: 31604510		Obecný podnik lesov, spol. s r.o.								
Došlé faktúry												
171	DF2023/113	2023870	27.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	01.12.2023	Piesok na zimný posyp 10,12 t	85.01	0.00	85.01	0.00
								Spolu	85.01	0.00	85.01	0.00
750		IČO: 51865467		Stredoslovenská energetika, a. s.								
Došlé faktúry												
172	DF2023/121	4616847002	21.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	29.01.2024		Opravná faktúra za obdobie 22.9-31.12.2022	-25.38	0.00	-25.38	-25.38
173	DF2023/131	4616847003	11.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024		Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 preplatok MF ihris	-95.47	0.00	-95.47	-95.47
174	DF2023/132	1207000032	10.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024		Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 klub	48.69	0.00	48.69	48.69
175	DF2023/133	1207002032	10.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024		Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 preplatok v.osvetl	-95.06	0.00	-95.06	-95.06
176	DF2023/134	1207003033	10.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024		Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 preplatok KD	-179.22	0.00	-179.22	-179.22
								Spolu	-346.44	0.00	-346.44	-346.44
									82 138.20	0.00	82 138.20	590.84