

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 : 01.01.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
231	FRP Services, s.r.o.	20231976	15,60	15,60	31.12.2023	16.01.2024			Fireport SMS
1	Global Network Systems, s.r.o.	2401000712	60,00	60,00	01.01.2024	15.01.2024			Internet KD MKP
2	Slovak Telekom a.s.	834167870	95,39	95,39	01.01.2024	18.01.2024			Služby pevnej siete
3	COOP Jednota Trenčín, SD	2240009	20,82	20,82	02.01.2024	16.01.2024			Nájom pozemku - autobus. zastávka
4	Ing. Lubomír Šimák-SimSoft	352024	60,00	60,00	07.01.2024	14.01.2024			aktualizácia programu MZDY 1.polrok
5	MK hlas s.r.o.	2401203	64,00	64,00	07.01.2024	21.01.2024			Servisný poplatok správa rozhlasu
6	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400210104	913,55	913,55	10.01.2024	17.01.2024			Vývoz KO
7	LUBENO, L.Minarech	2024007	88,00	88,00	15.01.2024	25.01.2024			Pečiatky
8	Slovak Telekom a.s.	8342083796	84,00	84,00	15.01.2024	14.01.2024			Služby mobilnej siete
9	Michal PORUBČAN	12024	160,00	160,00	03.01.2024	24.01.2024			Vývoz splaškov
10	FEREX ,s.r.o.	999240057	953,10	953,10	19.01.2024	02.02.2024			Plastové kontajnery
11	SLOVGRAM	2400943	38,40	38,40	18.01.2024	08.02.2024			Odmeny umelcom - verejný prenos cez rozhlas
12	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240121	892,10	892,10	24.01.2024	31.01.2024			Vývoz KO
13	IVES,organiz.pre inf.VS	5570047180	200,40	200,40	12.02.2024	26.02.2024			Licencia WINIBEU
14	Ticket Service, s.r.o.	179380126	1 592,82	1 592,82	31.01.2024	14.02.2024			Stravné poukážky
15	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	45541044	1 110,55	1 110,55	31.01.2024	14.02.2024			Servisná prehliadka auta DHZ Iveco
16	FRP Services, s.r.o.	20240165	15,60	15,60	31.01.2024	16.02.2024			DHZ Fireportal
17	Magdaléna Horňáková EKORSS	2024013	132,00	132,00	26.01.2024	09.02.2024			čistenie odpadového potrubia
18	Považie Company, s.r.o	20240009	200,00	200,00	31.01.2024	15.02.2024			Produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
19	CPB Solutions, s.r.o.	20240025	264,00	264,00	30.01.2024	13.02.2024			Čistenie odpadového potrubia
20	CND Pavol Ondreját, s.r.o.	240100006	4 212,84	4 212,84	16.01.2024	16.02.2024			Úprava miestneho potoka
21	CND Pavol Ondreját, s.r.o.	240100005	4 989,00	0,00	15.01.2024	16.02.2024			Úprava chodníka po povodni
22	LUBENO, L.Minarech	2024018	138,00	138,00	01.02.2024	11.02.2024			Gulôč. pero s logom
23	Slovak Telekom a.s.	8343426176	95,32	95,32	31.01.2024	19.02.2024			Služby pevnej siete
24	Silver mine, s.r.o	20230470	56,00	56,00	08.02.2024	08.02.2024			Odvoz kuchynského odpadu
25	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240055	180,00	180,00	31.01.2024	14.02.2024			Správa PC - servisný paušál
26	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230771	180,00	180,00	01.01.2024	12.01.2024			Správa PC - servisný paušál
27	Mgr. Peter Mlčoch Delt-Jays	52024	900,00	900,00	10.02.2024	26.02.2024			Fašiangy 2024
28	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20240001	144,89	144,89	26.01.2024	09.02.2024			Servis protipovodňový vozík DHZ
29	PROBUGAS,a.s.	2772401802	384,96	384,96	02.02.2024	23.02.2024			PB fľaše
30	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240206	905,75	905,75	07.02.2024	14.02.2024			Vývoz KO
31	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240146	1 015,20	1 015,20	07.02.2024	20.02.2024			Uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
32	webex.digital, s.r.o.	240449	118,80	118,80	15.02.2024	25.02.2024			doména + webhosting
33	Slovak Telekom a.s.	8343879352	84,00	84,00	15.02.2024	29.02.2024			Služby mobilnej siete
34	H-AQUA, s.r.o	2400090	73,80	0,00	15.02.2024	29.02.2024			Káva
35	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240226	911,60	0,00	20.02.2024	28.02.2024			Vývoz KO
36	LJ plus s.r.o.	2402008	522,24	0,00	27.02.2024	05.03.2024			Poháre na vodu - KD
37	SOZA	2241102738	20,16	0,00	26.02.2024	12.03.2024			autorská odmena - rozhlas 2024
38	BWSS, s.r.o	2024020140	47,88	0,00	29.02.2024	14.03.2024			Služby ochrany osob. údajov
39	FRP Services, s.r.o.	20240345	15,60	0,00	01.03.2024	16.03.2024			DHZ Fireportal
40	eSYST, s.r.o.	20240186	318,00	0,00	28.02.2024	29.03.2024			Licencia softvéru TENDERnet
41	Považie Company, s.r.o	20240016	200,00	0,00	01.03.2024	15.03.2024			Produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
42	Slovak Telekom a.s.	8345222394	108,79	0,00	01.03.2024	18.03.2024			Služby pevnej siete
43	Gumex SK, s.r.o	910400561	81,54	0,00	04.03.2024	18.03.2024			DHZ hadica
44	BWSS, s.r.o	2024010124	47,88	0,00	31.01.2024	14.02.2024			Služby ochrany osob. údajov
45	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240147	180,00	0,00	29.02.2024	14.03.2024			Správa PC - servisný paušál
46	National Pen Promotion Products Ltc	00228812	241,79	0,00	12.03.2024	12.03.2024			Pero s potlačou
47	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240305	907,70	0,00	05.03.2024	13.03.2024			Vývoz KO
48	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240250	1 387,80	0,00	29.02.2024	18.03.2024			Uloženie odpadu
49	Agrokov, spol. s r.o.	30240045	2 452,79	0,00	08.03.2024	22.03.2024			Servis a oprava traktora
50	PROBUGAS,a.s.	2772403506	226,20	0,00	04.03.2024	26.03.2024			PB flaše
51	Slovak Telekom a.s.	8345669677	81,15	0,00	14.03.2024	02.04.2024			Služby mobilnej siete
52	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240325	884,55	0,00	19.03.2024	27.03.2024			Vývoz KO
53	PRORozVOJ, s.r.o	240320	990,00	0,00	25.03.2024	24.04.2024			Externý manažment projektu "Wifi pre teba"
54	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240222	192,00	0,00	28.03.2024	11.04.2024			Prenájom výpočtovej techniky - voľby
55	DREVOPAL, s.r.o.	2400222	630,00	0,00	18.03.2024	06.04.2024			Pelety
56	H-AQUA, s.r.o	2400173	123,00	0,00	31.03.2024	14.04.2024			Káva
57	FRP Services, s.r.o.	20240529	15,60	0,00	31.03.2024	16.04.2024			DHZ Fireportal
58	Silver mine, s.r.o	20240176	48,00	0,00	30.03.2024	15.04.2024			Odvoz kuchynského odpadu 1.Q
59	BWSS, s.r.o	2024030125	47,88	0,00	31.03.2024	14.04.2024			Služby ochrany osob. údajov
60	Okresné stavebné bytové družstvo	340002024	322,92	0,00	31.03.2024	14.04.2024			Čistenie kanalizácie KD VKP
61	Slovak Telekom a.s.	8347018483	115,00	0,00	31.03.2024	18.04.2024			Služby pevnej siete
62	PROBUGAS,a.s.	2772404739	417,36	0,00	27.03.2024	18.04.2024			PB flaše
63	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	5022404687	228,00	0,00	03.04.2024	10.04.2024			Ročný prístup Verejná správa SR
64	Miestna akčná skupina Magura-Stráž	240015	529,50	0,00	03.04.2024	17.04.2024			Členský poplatok na rok 2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
65	Považie Company, s.r.o	20240025	200,00	0,00	01.04.2024	15.04.2024			Produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
66	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2240005669		1,30	0,00	31.03.2024	21.04.2024			Vodné KD MKP
67	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2240005490		28,60	0,00	31.03.2024	21.04.2024			Vodné KD VKP
68	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240403	893,20	0,00	04.04.2024	12.04.2024			Vývoz KO
69	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240355	1 243,80	0,00	31.03.2024	18.04.2024			Uloženie odpadu
70	Slovak Telekom a.s.	2106469901	80,10	0,00	14.04.2024	30.04.2024			Služby mobilnej siete
71	VKÚ Harmanec,s.r.o.	2404135	625,20	0,00	17.04.2024	17.04.2024			
72	PROBUGAS,a.s.	2772405503	156,60	0,00	11.04.2024	03.05.2024			PB flaše
73	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240423	907,70	0,00	16.04.2024	24.04.2024			Vývoz KO
74	Ticket Service, s.r.o.	290330125	2 325,78	0,00	24.04.2024	24.04.2024			Stravné poukážky
75	Spoločnosť Stredné Považie, a.s.	1310240090	994,01	0,00	15.04.2024	30.04.2024			Zneškodnenie veľkoobjemného odpadu
76	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20240360	100,00	0,00	16.04.2024	30.04.2024			Školenie členov DHZ
77	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20240421	55,00	0,00	29.04.2024	13.05.2024			Školenie členov DHZ
78	Michal PORUBČAN	82024	80,00	0,00	29.04.2024	20.05.2024			Vývoz splaškov
79	BWSS, s.r.o	2024040129	47,88	0,00	30.04.2024	14.05.2024			Služby ochrany osob. údajov
80	FRP Services, s.r.o.	20240721	15,60	0,00	30.04.2024	16.05.2024			DHZ Fireportal
81	Považie Company, s.r.o	20240032	200,00	0,00	01.05.2024	15.05.2024			Produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
82	BILANC, s.r.o.	2024012	560,00	0,00	02.05.2024	16.05.2024			RZ miezd, spracovanie personálne agendy
83	H-AQUA, s.r.o	2400259	123,00	0,00	30.04.2024	14.05.2024			Káva
84	Slovak Telekom a.s.	8348813444	115,00	0,00	30.04.2024	20.05.2024			Služby pevnej siete
85	Spoločnosť Stredné Považie, a.s.	1310240203	260,95	0,00	06.05.2024	20.05.2024			Zneškodnenie veľkoobjemného odpadu
86	Emergency Support, o.z.	20240504	364,00	0,00	07.05.2024	21.05.2024			Kurz prvej pomoci (DHZ)
87	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240449	911,60	0,00	30.04.2024	07.05.2024			Vývoz KO
88	Remek,s.r.o.	240100062	291,72	0,00	02.05.2024	17.05.2024			Licencia miestne dane, EO 2024
89	PROBUGAS,a.s.	2772406367	278,40	0,00	30.04.2024	21.05.2024			PB flaše
90	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240460	1 769,40	0,00	06.05.2024	19.05.2024			Uloženie odpadu
91	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240293	180,00	0,00	30.04.2024	14.05.2024			Správa PC - servisný paušál
92	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240307	2 098,80	0,00	10.05.2024	17.05.2024			Projektor EPSON + plátno
93	Slovak Telekom a.s.	8349261325	78,10	0,00	15.05.2024	31.05.2024			Služby mobilnej siete
94	Spoločnosť Stredné Považie, a.s.	1310240284	125,50	0,00	16.05.2024	30.05.2024			Zneškodnenie veľkoobjemného odpadu
95	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240511	911,60	0,00	15.05.2024	22.05.2024			Vývoz KO
96	DREVOPAL, s.r.o.	2400374	7 245,00	0,00	15.05.2024	03.06.2024			Pelety
97	MITTEL, s.r.o.	202400131	293,30	0,00	20.05.2024	03.06.2024			Oprava krovínorezu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
98	AQUATEC VFL s.r.o.	4240268	303,72	0,00	16.05.2024	30.05.2024			Servis ČOV
99	Firesystem, s.r.o.	1020242078	1 791,15	0,00	29.05.2024	12.06.2024			Zásahová prilba DHZ
100	AQUA ZOO PLUS s.r.o	2024030	125,00	0,00	20.05.2024	03.06.2024			Jarná deratizácia obce
101	PROBUGAS,a.s.	2772407689	348,00	0,00	24.05.2024	14.06.2024			PB fľaše
102	RZP Trenčín, s.r.o.	2417139	243,60	0,00	30.05.2024	13.06.2024			Dospelé elektródy
103	RZP Trenčín, s.r.o.	2417140	234,00	0,00	30.05.2024	13.06.2024			Dospelé elektródy
104	BWSS, s.r.o	2024050127	47,88	0,00	31.05.2024	14.06.2024			Služby ochrany osob. údajov
105	FRP Services, s.r.o.	20240919	15,60	0,00	01.06.2024	16.06.2024			DHZ Fireportal
106	Spoločnosť Stredné Považie, a.s.	1310240376	115,54	0,00	03.06.2024	17.06.2024			Zneškodnenie veľkoobjemného odpadu
107	Slovak Telekom a.s.	8350610063	67,10	0,00	01.06.2024	18.06.2024			Služby pevnej siete
108	eN Net, s.r.o.	2024023	3 082,56	0,00	24.05.2024	07.06.2024			Oprava VO a rozhlasu
109	Pekná záhrada	240100016	450,00	0,00	27.05.2024	10.06.2024			Projektová dokumentácia "Úprava verejného priestranstva pred KC
110	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240536	905,75	0,00	29.05.2024	05.06.2024			Vývoz KO
111	Považie Company, s.r.o	20240041	200,00	0,00	01.06.2024	15.06.2024			Produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
112	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240381	180,00	0,00	31.05.2024	14.06.2024			Správa PC - servisný paušál
113	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20240011	1 432,79	0,00	31.05.2024	07.06.2024			Servis Dacia Duster
114	Autoservis Chalupka, s.r.o.	2024012	1 951,69	0,00	31.05.2024	07.06.2024			Servis Iveco Daily DHZ IL 245CA
115	LUBENO, L.Minarech	2024092	1 032,60	0,00	10.06.2024	20.06.2024			Reklamné predmety s potlačou
116	SOLUS, s.r.o.	2024010	690,00	0,00	07.06.2024	30.06.2024			Oprava ohrievača TUV
117	TOP SERVIS IT a.s.	10241155	305,76	0,00	10.06.2024	24.06.2024			Tonery do tlačiarne
118	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240558	1 078,20	0,00	07.06.2024	20.06.2024			Uloženie odpadu
119	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240609	913,55	0,00	17.06.2024	24.06.2024			Vývoz KO
120	Barták Daniel	202405	364,00	0,00	13.06.2024	30.06.2024			Úprava interiéru KD
121	webex.digital, s.r.o.	241240	60,00	0,00	22.05.2024	01.06.2024			SSL certifikát www.koseckepodhradie.sk
122	PS GROUP PLUS, s.r.o.	2024009	520,00	0,00	30.06.2024	10.07.2024			Strava DHZ 100. výročie
123	TOP SERVIS IT a.s.	20240305	195,29	0,00	28.06.2024	12.07.2024			Servis tlačiarne Toshiba
124	Silver Mne PLUS, s.r.o.	20240289	56,00	0,00	28.06.2024	14.07.2024			Odvoz kuchynského odpadu 2.Q
125	Považie Company, s.r.o	20240053	200,00	0,00	01.07.2024	15.07.2024			Produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
126	BWSS, s.r.o	2024060111	47,88	0,00	30.06.2024	14.07.2024			Služby ochrany osob. údajov
127	FRP Services, s.r.o.	20241119	15,60	0,00	01.07.2024	16.07.2024			DHZ Fireportal
128	LUBENO, L.Minarech	2024105	330,00	0,00	01.07.2024	11.07.2024			Trofej + gravírovanie, plaketa
129	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240457	180,00	0,00	28.06.2024	12.07.2024			Správa PC - servisný paušál
130	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240638	913,55	0,00	30.06.2024	07.07.2024			Vývoz KO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
131	H-AQUA, s.r.o	2400394	147,60	0,00	30.06.2024	14.07.2024			Káva
132	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240656	1 024,20	0,00	03.07.2024	16.07.2024			Uloženie odpadu
133	COOP Jednota Trenčín, SD	2240463	20,82	0,00	02.07.2024	16.07.2024			Nájom pozemku - autobus. zastávka
134	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2240037495		2,60	0,00	30.06.2024	25.07.2024			Vodné KD MKP
135	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2240037245		19,49	0,00	30.06.2024	25.07.2024			Vodné KD VKP
136	Slovak Telekom a.s.	8352400136	11,76	0,00	01.07.2024	18.07.2024			Služby pevnej siete
137	MUZIKÁČ, s.r.o.	20240010	960,00	0,00	30.06.2024	21.07.2024			Ozvučenie Hody, DHZ výročie
138	PROBUGAS,a.s.	2772409749	313,20	0,00	02.07.2024	23.07.2024			PB flaše
139	PROBUGAS,a.s.	2792400448	17,40	0,00	03.07.2024	24.07.2024			PB flaše - dobropis
140	PRORENTAL Stage, s.r.o.	2024006	720,00	0,00	03.07.2024	17.08.2024			Skákacie atrakcie (3 akcie)
141	Filip Staňo	072024	2 600,00	0,00	04.07.2024	10.07.2024			inštalátorske práce, výmena čerpadla
142	Slovak Telekom a.s.	8351052813	171,22	0,00	15.06.2024	01.07.2024			Služby pevnej a mobilnej siete
143	Slovak Telekom a.s.	8352837470	248,67	0,00	15.07.2024	31.07.2024			Služby pevnej a mobilnej siete
144	BILANC, s.r.o.	2024047	420,00	0,00	20.07.2024	03.08.2024			Spracovanie miezd 1Q
145	BILANC, s.r.o.	2024055	525,00	0,00	26.07.2024	09.08.2024			Spracovanie miezd 2Q
146	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	1302024	60,00	0,00	14.07.2024	21.07.2024			aktualizácia programu MZDY 2.polrok
147	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240714	911,60	0,00	11.07.2024	18.07.2024			Vývoz KO
148	Spoločnosť Stredné Považie, a.s.	1310240729	304,78	0,00	01.08.2024	15.08.2024			Zneškodnenie veľkoobjemného odpadu
149	Považie Company, s.r.o	20240062	200,00	0,00	01.08.2024	15.08.2024			Produkcja videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografií
150	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020240537	180,00	0,00	31.07.2024	14.08.2024			Správa PC - servisný paušál
151	REKSTON s.r.o.	20240100	115,80	0,00	31.07.2024	07.08.2024			Uloženie stavebného odpadu
152	FRP Services, s.r.o.	20241328	15,60	0,00	01.08.2024	16.08.2024			DHZ Fireportal
153	BARTEX spol. s r.o.	2024114	175,62	0,00	24.07.2024	07.08.2024			OSB doska, rezivo
154	PROBUGAS,a.s.	2792400533	17,40	0,00	23.07.2024	13.08.2024			PB flaše - dobropis
155	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240773	1 081,80	0,00	02.08.2024	15.08.2024			Uloženie odpadu
156	HAVRAN - 3, s.r.o.	162024	1 530,00	0,00	31.07.2024	15.08.2024			Kurz autoškoly skup. C - DHZ
157	BWSS, s.r.o	2024070114	47,88	0,00	31.07.2024	14.08.2024			Služby ochrany osob. údajov
158	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400240740	913,55	0,00	24.07.2024	31.07.2024			Vývoz KO
159	PROBUGAS,a.s.	2772410838	313,20	0,00	23.07.2024	13.08.2024			PB flaše
160	Božiková Alena	24005	890,00	0,00	26.07.2024	09.08.2024			Vytriedenie, označenie registratúrnych záznamov