

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 : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1	Global Network Systems, s.r.o.	2301000783	60,00	60,00	01.01.2023	15.01.2023	24.01.2023	60,00	Internet MKP
2	DREVOPAL, s.r.o.	2300006	1 294,80	1 294,80	03.01.2023	17.01.2023	08.02.2023	1 294,80	Palivové drevo, brikety
3	COOP Jednota Trenčín, SD	2230047	20,67	20,67	04.01.2023	18.01.2023	24.01.2023	20,67	Nájom pozemku
4	MK hlas s.r.o.	2301215	1 749,60	1 749,60	10.01.2023	30.04.2023	27.03.2023	1 749,60	ROZANA - rozhlas
5	Ing. Ľubomír Šimák-SimSoft	322023	55,00	55,00	09.01.2023	16.01.2023	24.01.2023	55,00	Inovácie programu MZDY 1.polrok
6	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230106	784,80	784,80	11.01.2023	18.01.2023	24.01.2023	784,80	Vývoz KO
7	Slovak Telekom a.s.	8320664710	120,51	120,51	15.01.2023	31.01.2023	24.01.2023	120,51	Mobilné služby
8	Považie Company, s.r.o	20230007	200,00	200,00	14.01.2023	28.01.2023	20.02.2023	200,00	Produkcja videozáznamov, foto
9	Trabisco, s.r.o.	2023001	2 000,00	2 000,00	23.01.2023	06.02.2023	20.02.2023	2 000,00	Implementácia projektu Envirofond KD Kopec
10	webex.digital, s.r.o.	230379	118,80	118,80	25.01.2023	04.02.2023	17.02.2023	118,80	domena, webhosting
11	PROBUGAS,a.s.	2772301043	438,84	438,84	20.01.2023	10.02.2023	17.02.2023	438,84	PB fľaše
12	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230125	781,60	781,60	25.01.2023	01.02.2023	07.02.2023	781,60	Vývoz KO
13	BWSS, s.r.o	2023010130	47,88	47,88	31.01.2023	14.02.2023	20.02.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
14	Edenred Slovakia, s.r.o.	8695301570	737,70	737,70	31.01.2023	06.02.2023	02.02.2023	737,70	stravné lístky
15	SLOVGRAM	2301133	38,40	38,40	30.01.2023	20.02.2023	20.02.2023	38,40	Odmeny umelcom - rozhlas
16	FRP Services, s.r.o.	20230159	12,00	12,00	01.02.2023	16.02.2023	20.02.2023	12,00	Fireport SMS
17	BIOPEL. a.s.	23010039	2 396,16	2 396,16	25.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	2 396,16	Pelety BD 279
18	IVES,organiz.pre inf.VS	5590040427	200,40	200,40	31.01.2023	14.02.2023	20.02.2023	200,40	Licencia WinIBEU
19	H-AQUA, s.r.o	2200735	98,40	98,40	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	98,40	Káva - repre
20	Slovak Telekom a.s.	8322123574	71,08	71,08	01.02.2023	20.02.2023	17.02.2023	71,08	pevná linka
21	Považie Company, s.r.o	20230012	200,00	200,00	01.02.2023	15.02.2023	20.02.2023	200,00	Produkcja videozáznamov, foto
22	Mirex Holding, s.r.o.	2300054	360,00	360,00	31.01.2023	02.03.2023	20.02.2023	360,00	Preprava posypového materiálu
23	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230207	781,60	781,60	08.02.2023	15.02.2023	20.02.2023	781,60	Vývoz KO
24	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230144	788,44	788,44	07.02.2023	15.02.2023	20.02.2023	788,44	Poplatok uloženie odpadu
25	Slovak Telekom a.s.	8322447687	119,83	119,83	15.02.2023	01.03.2023	20.02.2023	119,83	Mobilné služby
26	BIOPEL. a.s.	23010091	1 318,80	1 318,80	17.02.2023	22.02.2023	20.02.2023	1 318,80	Pelety BD 279
27	BWSS, s.r.o	2023020140	47,88	47,88	28.02.2023	14.03.2023	09.03.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
28	Edenred Slovakia, s.r.o.	8801501573	859,86	859,86	01.03.2023	06.03.2023	02.03.2023	859,86	stravné lístky
29	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230222	774,40	774,40	23.02.2023	02.03.2023	09.03.2023	774,40	Vývoz KO
30	PROBUGAS,a.s.	2772302955	208,80	208,80	21.02.2023	14.03.2023	09.03.2023	208,80	PB fľaše
31	FRP Services, s.r.o.	20230306	12,00	12,00	28.02.2023	16.03.2023	09.03.2023	12,00	Fireport SMS
32	Považie Company, s.r.o	20230019	200,00	200,00	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	200,00	Produkcja videozáznamov, foto

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
33	Trabisco, s.r.o.	2023005	1 000,00	1 000,00	01.03.2023	14.03.2023	27.03.2023	1 000,00	žiasosť a spracovanie projektu Envirofond
34	Remek,s.r.o.	230100046	264,00	264,00	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	264,00	Licencia miestne dane, EO 2023
35	Slovak Telekom a.s.	8323897803	66,70	66,70	01.03.2023	20.03.2023	09.03.2023	66,70	pevná linka
36	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	1336521044	527,40	527,40	16.03.2023	30.03.2023	16.03.2023	527,40	Servis auta Iveco - DHZ
37	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20230004	839,75	839,75	27.02.2023	10.03.2023	09.03.2023	839,75	Servi duster - poisťná udalosť
38	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20230005	1 069,69	1 069,69	28.02.2023	11.03.2023	10.03.2023	1 069,69	Servi duster - poisťná udalosť
39	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230241	700,40	700,40	03.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	700,40	Poplatok uloženie odpadu
40	IN - PRO s.r.o.	23021	17 280,00	17 280,00	06.03.2023	20.03.2023	18.04.2023	7 280,00	Projekt pre stavebné povolenie KD Kopec
40							21.04.2023	10 000,00	
41	eSYST, s.r.o.	20230167	318,00	318,00	28.02.2023	30.03.2023	27.03.2023	318,00	Licencia TENDERnet
42	SOZA	2231102500	15,96	15,96	07.03.2023	22.03.2023	27.03.2023	15,96	Odmeny umelcom - rozhlas
43	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230309	751,20	751,20	10.03.2023	17.03.2023	27.03.2023	751,20	Vývoz KO
44	PROBUGAS,a.s.	2772303827	182,58	182,58	07.03.2023	28.03.2023	27.03.2023	182,58	PB fľaše
45	MK - WASTE s.r.o.	20230194	274,56	274,56	28.02.2023	28.03.2023	27.03.2023	274,56	Oprava rozhlasu
46	Slovak Telekom a.s.	8324228365	119,83	119,83	15.03.2023	31.03.2023	27.03.2023	119,83	Mobilné služby
47	H-AQUA, s.r.o	2300163	98,40	98,40	15.03.2023	29.03.2023	27.03.2023	98,40	Káva - repre
48	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230327	770,40	770,40	22.03.2023	29.03.2023	27.03.2023	770,40	Vývoz KO
49	Edenred Slovakia, s.r.o.	8888801573	1 348,50	1 348,50	29.03.2023	03.04.2023	30.03.2023	1 348,50	stravné lístky
50	BIOPEL. a.s.	23010168	2 008,80	2 008,80	31.03.2023	07.04.2023	12.04.2023	2 008,80	Pelety BD 279
51	Magdaléna Horňáková EKORSS	2023038	454,80	454,80	20.03.2023	03.04.2023	12.04.2023	454,80	Čistenie odpadového potrubia ZŠ
52	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2230004880		1,30	1,30	31.03.2023	23.04.2023	12.04.2023	1,30	Vodné KD MKP
53	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2230004625		36,07	36,07	31.03.2023	23.04.2023	12.04.2023	36,07	Vodné KD VKP
54	Silver mine, s.r.o	20230203	48,00	48,00	31.03.2023	19.04.2023	12.04.2023	48,00	Odvoz kuch. odpadu
55	Považie Company, s.r.o	20230027	200,00	200,00	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
56	FRP Services, s.r.o.	20230460	12,00	12,00	01.04.2023	16.04.2023	12.04.2023	12,00	Fireport SMS
57	Slovak Telekom a.s.	8325664115	80,06	80,06	01.04.2023	18.04.2023	12.04.2023	80,06	Tel. - pevná linka
58	eSYST, s.r.o.	20230350	306,00	306,00	03.04.2023	03.05.2023	12.04.2023	306,00	verejné obstarávanie
59	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230402	760,80	760,80	05.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	760,80	Vývoz KO
60	Štátna ochrana prírody SR	1510000077	50,00	50,00	09.03.2023	24.03.2023	18.04.2023	50,00	Odborné stanovisko "Obnova KD v Kopci"
61	BWSS, s.r.o	2023030148	47,88	47,88	31.03.2023	14.04.2023	18.04.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
62	PROBUGAS,a.s.	2772304934	348,00	348,00	27.03.2023	17.04.2023	18.04.2023	348,00	PB fľaše
63	Harňák s.r.o.	2023035	240,00	240,00	05.04.2023	19.04.2023	18.04.2023	240,00	Preprava BUS Dca-KP
64	Harňák s.r.o.	20230024	240,00	240,00	20.03.2023	19.04.2023	18.04.2023	240,00	Preprava BUS Dca-KP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
65	Miestna akčná skupina Magura-Stráž 230018		527,00	527,00	12.04.2023	26.04.2023	18.04.2023	527,00	členský poplatok 2023
66	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230358	950,14	950,14	06.04.2023	15.04.2023	18.04.2023	950,14	Poplatok uloženie odpadu
67	PROBUGAS,a.s.	2772305800	226,20	226,20	12.04.2023	03.05.2023	18.04.2023	226,20	PB fľaše
68	Slovak Telekom a.s.	8325997252	119,83	119,83	15.04.2023	02.05.2023	03.05.2023	119,83	Mobilné služby
69	Trabisco, s.r.o.	2023019	700,00	700,00	16.04.2023	01.05.2023	03.05.2023	700,00	žiasosť a spracovanie projektu Envirofond - odpady
70	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230419	747,20	747,20	19.04.2023	26.04.2023	03.05.2023	747,20	Vývoz KO
71	AQUA ZOO PLUS s.r.o	2336	125,00	125,00	18.04.2023	02.05.2023	03.05.2023	125,00	Deratizácia obce
72	FRP Services, s.r.o.	20230616	12,00	12,00	01.05.2023	16.05.2023	12.05.2023	12,00	Fireport SMS
73	Považie Company, s.r.o	20230037	200,00	200,00	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
74	PETIT PRESS,a.s.	2335104350	336,00	336,00	29.04.2023	16.05.2023	12.05.2023	336,00	Inzercia v MY
75	Slovak Telekom a.s.	8327430170	80,06	80,06	01.05.2023	18.05.2023	12.05.2023	80,06	Tel. - pevná linka
76	webex.digital, s.r.o.	231393	60,00	60,00	04.05.2023	14.05.2023	12.05.2023	60,00	domena
77	RZMOSP	2300083	45,00	45,00	04.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	45,00	Publikácia účtovné súvzťažnosti
78	BWSS, s.r.o	2023040127	47,88	47,88	30.04.2023	14.05.2023	12.05.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
79	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230505	759,20	759,20	05.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	759,20	Vývoz KO
80	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230441	959,65	959,65	05.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	959,65	Poplatok uloženie odpadu
81	PROBUGAS,a.s.	2772309193	309,66	309,66	09.06.2023	30.06.2023	12.07.2023	309,66	PB fľaše
82	Slovak Telekom a.s.	8327764767	119,86	119,86	15.05.2023	31.05.2023	25.05.2023	119,86	Mobilné služby
83	PROBUGAS,a.s.	2772307522	365,40	365,40	12.05.2023	02.06.2023	25.05.2023	365,40	PB fľaše
84	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20230012	1 325,84	1 325,84	16.05.2023	30.05.2023	25.05.2023	1 325,84	Servis Iveco Daily
85	BIOPEL. a.s.	23010327	1 769,52	1 769,52	19.05.2023	26.05.2023	25.05.2023	1 769,52	Pelety BD 279
86	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230523	764,00	764,00	17.05.2023	24.05.2023	26.05.2023	764,00	Vývoz KO
87	MITTEL, s.r.o.	202300123	932,50	932,50	26.05.2023	26.05.2023	02.06.2023	932,50	Motorová píla STIHL + prísluš.
88	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20230011	68,40	68,40	16.05.2023	30.05.2023	16.06.2023	68,40	Prezutie pneu
89	RZO Magura-Strázov	2023004	500,00	500,00	24.05.2023	31.05.2023	16.06.2023	500,00	vypracovanie žiadosti o príspevok
90	BWSS, s.r.o	2023050133	47,88	47,88	31.05.2023	14.06.2023	16.06.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
91	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230532	761,60	761,60	31.05.2023	07.06.2023	16.06.2023	761,60	Vývoz KO
92	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230257	180,00	180,00	31.05.2023	14.06.2023	16.06.2023	180,00	správa PC
93	FRP Services, s.r.o.	20230775	12,00	12,00	01.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	12,00	Fireport SMS
94	H-AQUA, s.r.o	2300286	123,00	123,00	31.05.2023	14.06.2023	16.06.2023	123,00	Káva - repre
95	Jozef Tichý	2023039	461,00	461,00	01.06.2023	15.06.2023	16.06.2023	461,00	Servisná prehliadka kotla atmos 2x, TNS
96	Slovak Telekom a.s.	8329202326	80,06	80,06	01.06.2023	19.06.2023	16.06.2023	80,06	Tel. - pevná linka
97	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230545	1 415,69	1 415,69	06.06.2023	15.06.2023	16.06.2023	1 415,69	Poplatok uloženie odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
98	Agrokov, spol. s r.o.	30230093	1 920,18	1 920,18	16.05.2023	30.05.2023	21.06.2023	1 920,18	oprava traktora
99	MK - WASTE s.r.o.	20230619	1 328,14	1 328,14	31.05.2023	01.07.2023	12.07.2023	1 328,14	Oprava rozhlasu
100	Ticket Service, s.r.o.	770513039	1 470,66	1 470,66	30.05.2023	05.06.2023	31.05.2023	1 470,66	Stravné lístky
101	Filip Staňo	052023	600,00	600,00	12.05.2023	18.05.2023	12.07.2023	600,00	Projektová dokumentácia "autobusové zastávky"
102	Filip Staňo	062023	500,00	500,00	12.05.2023	18.05.2023	12.07.2023	500,00	inštalátárske práce
103	LUBENO, L.Minarech	2023080	615,00	615,00	02.06.2023	12.06.2023	22.08.2023	615,00	Baner "obec", razítko, plaketa
104	Bc. Patrícia Lapošová	20230029	1 000,00	1 000,00	16.06.2023	30.06.2023	22.08.2023	1 000,00	Projekt "Športovisko Košecké Podhradie"
105	Slovak Telekom a.s.	8329538926	119,77	119,77	15.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	119,77	Mobilné služby
106	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230614	764,00	764,00	14.06.2023	21.06.2023	12.07.2023	764,00	Vývoz KO
107	BWSS, s.r.o	2023060120	47,88	47,88	30.06.2023	14.07.2023	31.07.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
108	FRP Services, s.r.o.	20230935	12,00	12,00	01.07.2023	16.07.2023	31.07.2023	12,00	Fireport SMS
109	Považie Company, s.r.o	20230055	200,00	200,00	01.07.2023	15.07.2023	31.07.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
110	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230636	716,80	716,80	28.06.2023	05.07.2023	12.07.2023	716,80	Vývoz KO
111	Slovak Telekom a.s.	8330974392	80,06	80,06	01.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	80,06	Tel. - pevná linka
112	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230321	4 327,34	4 327,34	03.07.2023	15.09.2023	16.10.2023	2 327,34	Rekonštrukcia MŠ ZŠ - LAN kabeľáž
112							05.12.2023	2 000,00	
113	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230305	180,00	180,00	30.06.2023	14.07.2023	31.07.2023	180,00	správa PC
114	Ing. Peter Rafaj LIM project	832023016	850,00	850,00	04.07.2023	16.07.2023	11.09.2023	850,00	Projekt. dokumentácia obnova ZŠ s MŠ
115	PROBUGAS,a.s.	2772310342	384,96	384,96	30.06.2023	21.07.2023	31.07.2023	384,96	PB fľaše
116	Alfa print, s.r.o.	093623	2 106,72	2 106,72	30.06.2023	14.07.2023	11.09.2023	2 106,72	Monografia obce Koš. Podhradie - doplatok
117	LUBENO, L.Minarech	2023104	175,00	175,00	30.06.2023	10.07.2023	22.08.2023	175,00	Baner "HODY"
118	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2230035275		1,30	1,30	30.06.2023	27.07.2023	31.07.2023	1,30	vodné KD MKP
119	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2230035021		29,89	29,89	30.06.2023	27.07.2023	31.07.2023	29,89	vodné KD VKP
120	Ing. Lubomír Šimák-SimSoft	1352023	55,00	55,00	03.07.2023	10.07.2023	31.07.2023	55,00	Program mzdy 2. polrok
121	COOP Jednota Trenčín, SD	2230506	20,82	20,82	03.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	20,82	Nájom pozemku
122	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230651	870,35	870,35	04.07.2023	15.07.2023	31.07.2023	870,35	Poplatok uloženie odpadu
123	Považie Company, s.r.o	20230045	200,00	200,00	01.06.2023	15.06.2023	31.07.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
124	PETIT PRESS,a.s.	2330202896	200,02	200,02	18.07.2023	01.08.2023	31.07.2023	200,02	MÝ noviny
125	PROBUGAS,a.s.	2772311119	338,94	338,94	15.07.2023	05.08.2023	31.07.2023	338,94	PB fľaše
126	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230715	760,00	760,00	14.07.2023	21.07.2023	31.07.2023	760,00	Vývoz KO
127	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230739	760,80	760,80	26.07.2023	02.08.2023	31.07.2023	760,80	Vývoz KO
128	Slovak Telekom a.s.	8331314890	119,78	119,78	14.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	119,78	Mobilné služby
129	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20230017	985,24	985,24	18.07.2023	25.07.2023	22.08.2023	985,24	Servis Duster

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
130	BWSS, s.r.o	2023070124	47,88	47,88	31.07.2023	14.08.2023	22.08.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
131	Považie Company, s.r.o	20230063	200,00	200,00	01.08.2023	15.08.2023	22.08.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
132	KONZULT - DCA, s.r.o.	202362026	31,20	31,20	17.07.2023	01.08.2023	31.07.2023	31,20	Oprava hasiacich prístrojov
133	Trabisco, s.r.o.	2023029	1 000,00	1 000,00	10.07.2023	17.07.2023	07.09.2023	1 000,00	Spracovanie a odovzdanie žiadosti "Športovisko Koš. Podhradie"
134	eSYST, s.r.o.	20230774	270,00	270,00	27.06.2023	27.07.2023	07.09.2023	270,00	služby verejného obstarávania
135	PRORENTAL Stage, s.r.o.	2023014	1 000,00	1 000,00	03.07.2023	17.07.2023	07.09.2023	1 000,00	Zastrešenie a pódium HODY
136	Ticket Service, s.r.o.	257520125	1 470,66	1 470,66	03.08.2023	03.08.2023	04.08.2023	1 470,66	Stravné lístky
137	H-AQUA, s.r.o	2300432	98,40	98,40	31.07.2023	14.08.2023	22.08.2023	98,40	Káva - repre
138	PROBUGAS,a.s.	2772312325	348,00	348,00	04.08.2023	25.08.2023	22.08.2023	348,00	PB fľaše
139	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230760	842,53	842,53	07.08.2023	18.08.2023	22.08.2023	842,53	Poplatok uloženie odpadu
140	SOZA	2231119263	263,64	263,64	08.08.2023	23.08.2023	07.09.2023	263,64	Hudobná produkcia HODY
141	Slovak Telekom a.s.	8333169203	126,20	126,20	14.08.2023	31.08.2023	22.08.2023	126,20	Mobilné služby
142	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230808	759,20	759,20	11.08.2023	18.08.2023	07.09.2023	759,20	Vývoz KO
143	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230843	765,60	765,60	23.08.2023	30.08.2023	07.09.2023	765,60	Vývoz KO
144	3W Slovakia, s.r.o.	20230710	181,80	181,80	31.08.2023	15.09.2023	11.09.2023	181,80	Licencia virt. cintorín
145	FRP Services, s.r.o.	20231098	15,60	15,60	01.08.2023	16.08.2023	11.09.2023	15,60	Fireport SMS
146	FRP Services, s.r.o.	20231262	15,60	15,60	01.09.2023	16.09.2023	11.09.2023	15,60	Fireport SMS
147	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230429	180,00	180,00	31.08.2023	14.09.2023	11.09.2023	180,00	správa PC
148	BWSS, s.r.o	2023080134	47,88	47,88	31.08.2023	14.09.2023	11.09.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
149	PROBUGAS,a.s.	2772313422	400,20	400,20	25.08.2023	15.09.2023	11.09.2023	400,20	PB fľaše
150	Slovak Telekom a.s.	8334509100	80,06	80,06	01.09.2023	18.09.2023	11.09.2023	80,06	Tel. - pevná linka
151	Považie Company, s.r.o	20230074	200,00	200,00	01.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
152	REJAS, spol. s.r.o.	102300848	12 870,25	12 870,25	25.08.2023	30.09.2023	22.09.2023	5 870,25	Pelety
152							05.12.2023	7 000,00	
153	UNI - JAS gastrotechnika, s.r.o.	102301021	86,40	86,40	11.09.2023	18.09.2023	22.09.2023	86,40	Čistiace prostriedky
154	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230902	740,80	740,80	06.09.2023	13.09.2023	22.09.2023	740,80	Vývoz KO
155	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230877	898,90	898,90	13.09.2023	21.09.2023	22.09.2023	898,90	Poplatok uloženie odpadu
156	Slovak Telekom a.s.	8334946143	122,00	122,00	15.09.2023	29.09.2023	22.09.2023	122,00	Mobilné služby
157	H-AQUA, s.r.o	2300538	98,40	98,40	15.09.2023	29.09.2023	22.09.2023	98,40	Káva - repre
158	Slovak Telekom a.s.	8332736805	80,06	80,06	01.08.2023	19.08.2023	02.10.2023	80,06	Tel. - pevná linka
159	BWSS, s.r.o	2023090157	47,88	47,88	30.09.2023	14.10.2023	30.10.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
160	FRP Services, s.r.o.	20231430	15,60	15,60	01.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	15,60	Fireport SMS
161	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230920	757,60	757,60	20.09.2023	27.09.2023	16.10.2023	757,60	Vývoz KO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
162	PROBUGAS,a.s.	2772314867	348,00	348,00	22.09.2023	13.10.2023	16.10.2023	348,00	PB fľaše
163	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230504	90,00	90,00	30.09.2023	14.10.2023	16.10.2023	90,00	
164	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230506	90,00	90,00	30.09.2023	14.10.2023	16.10.2023	90,00	
165	Slovak Telekom a.s.	8336283325	80,06	80,06	01.10.2023	18.10.2023	16.10.2023	80,06	Tel. - pevná linka
166	Považie Company, s.r.o	20230084	200,00	200,00	01.10.2023	15.10.2023	30.10.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
167	Silver mine, s.r.o	20230702	48,00	48,00	05.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	48,00	Odvoz kuch. odpadu
168	Filip Staňo	112023	940,00	940,00	04.10.2023	10.10.2023	20.11.2023	940,00	Kanalizačný materiál
169	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2230042433	25,99	25,99	30.09.2023	26.10.2023	30.10.2023	25,99	vodné KD VKP
170	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2230042684	1,30	1,30	30.09.2023	26.10.2023	30.10.2023	1,30	vodné KD MKP
171	Považská vodárenská spoločnosť, a.	2230041968	1,30	1,30	30.09.2023	26.10.2023	30.10.2023	1,30	vodné KD Kopec
172	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400230958	1 100,70	1 100,70	06.10.2023	14.10.2023	16.10.2023	1 100,70	Poplatok uloženie odpadu
173	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231003	757,60	757,60	05.10.2023	12.10.2023	16.10.2023	757,60	Vývoz KO
174	Ticket Service, s.r.o.	165100126	1 592,82	1 592,82	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	1 592,82	Stravné lístky
175	Ekologické stavby spol s r.o.	223012	9 331,21	9 331,21	14.09.2023	14.10.2023	24.10.2023	9 331,21	Stavebné práce autobusová zastávka
176	Ekologické stavby spol s r.o.	223014	5 610,48	5 610,48	03.10.2023	03.11.2023	24.10.2023	5 610,48	Stavebné práce autobusová zastávka
177	PROBUGAS,a.s.	2772316092	224,82	224,82	13.10.2023	03.11.2023	30.10.2023	224,82	PB fľaše
178	PROBUGAS,a.s.	2792300800	4,62	4,62	12.10.2023	02.11.2023	23.11.2023	4,62	PB fľaše - dobropis
179	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231033	812,00	812,00	18.10.2023	25.10.2023	30.10.2023	812,00	Vývoz KO
180	TOP SERVIS IT a.s.	10240156	371,76	371,76	13.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	371,76	Tonery do tlačiarne
181	Slovak Telekom a.s.	8336722002	122,00	122,00	15.10.2023	31.10.2023	30.10.2023	122,00	Mobilné služby
182	SESTAV s.r.o.	234133	2 415,57	2 415,57	10.10.2023	24.10.2023	05.12.2023	2 415,57	
183	PROEKO, s.r.o.	231101413	95,00	95,00	24.10.2023	07.11.2023	15.11.2023	95,00	Školenie eGovernment
184	Karol Letko	01112023	90,00	90,00	07.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	90,00	Výroba inform. tabule
185	AQUA ZOO PLUS s.r.o	23132	125,00	125,00	23.10.2023	23.11.2023	15.11.2023	125,00	Deratizácia obce
186	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231070	788,00	788,00	02.11.2023	09.11.2023	15.11.2023	788,00	Vývoz KO
187	REKSTON s.r.o.	20230117	85,73	85,73	23.10.2023	30.10.2023	15.11.2023	85,73	uloženie stavebného odpadu
188	Slovak Telekom a.s.	8338062745	80,06	80,06	01.11.2023	20.11.2023	15.11.2023	80,06	Tel. - pevná linka
189	BWSS, s.r.o	2023100135	47,88	47,88	31.10.2023	14.11.2023	15.11.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
190	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230577	180,00	180,00	31.10.2023	14.11.2023	15.11.2023	180,00	správa PC
191	Považie Company, s.r.o	20230092	200,00	200,00	01.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
192	FRP Services, s.r.o.	20231597	15,60	15,60	01.11.2023	16.11.2023	15.11.2023	15,60	Fireport SMS
193	Ing. Juraj Muran	2023073	500,00	500,00	30.10.2023	13.11.2023	20.11.2023	500,00	Energetický certifikát KD VKP
194	DELANO, s.r.o.	2023008	170 815,30	170 815,30	02.11.2023	02.12.2023	06.12.2023	170 815,30	Stavebné práce Obnova ZŠ s MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
195	MK hlas s.r.o.	2311095	230,45	230,45	20.11.2023	04.12.2023	29.11.2023	230,45	Licencie, servisný poplatok rozhlas
196	PETIT PRESS,a.s.	3007075255	50,00	50,00	09.11.2023	23.11.2023	29.11.2023	50,00	Predplatné novin
197	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231115	753,60	753,60	15.11.2023	22.11.2023	29.11.2023	753,60	Vývoz KO
198	Slovak Telekom a.s.	8338506026	130,84	130,84	15.11.2023	30.11.2023	29.11.2023	130,84	Mobilné služby
199	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231077	1 798,20	1 798,20	09.11.2023	22.11.2023	29.11.2023	1 798,20	Poplatok uloženie odpadu
200	PROBUGAS,a.s.	2772317372	348,00	348,00	07.11.2023	28.11.2023	29.11.2023	348,00	PB fľaše
201	Ticket Service, s.r.o.	269030125	1 470,66	1 470,66	29.11.2023	29.12.2023	30.11.2023	1 470,66	Stravné lístky
202	BWSS, s.r.o	2023110118	47,88	47,88	30.11.2023	14.12.2023	18.12.2023	47,88	Služby ochrany osob. údajov
203	EKOTEC spol. s r.o.	2301649	386,40	386,40	27.11.2023	11.12.2023	18.12.2023	386,40	Kontrola bezpečnosti detského a multif. ihriska
204	DELANO, s.r.o.	2023011	55 610,64	55 610,64	01.12.2023	31.12.2023	07.12.2023	55 610,64	Stavebné práce Obnova ZŠ s MŠ
205	LUBENO, L.Minarech	2023210	876,00	876,00	01.12.2023	11.12.2023	18.12.2023	876,00	stol. kalendáre, diáre
206	FRP Services, s.r.o.	20231766	15,60	15,60	01.12.2023	16.12.2023	18.12.2023	15,60	Fireport SMS
207	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230652	180,00	180,00	30.11.2023	14.12.2023	18.12.2023	180,00	správa PC
208	Považie Company, s.r.o	20230102	200,00	200,00	01.12.2023	15.12.2023	18.12.2023	200,00	Produkcia videozáznamov, fotografické služby
209	Slovak Telekom a.s.	8339847138	107,84	107,84	01.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	107,84	Tel. - pevná linka
210	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231147	747,20	747,20	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	747,20	Vývoz KO
211	PYROSERVIS a.s. O.Z.	231803	113,16	113,16	30.11.2023	14.12.2023	18.12.2023	113,16	Kontrola hasiacich prístrojov
212	H-AQUA, s.r.o	2300699	98,40	98,40	30.11.2023	14.12.2023	18.12.2023	98,40	Káva - repre
213	PROBUGAS,a.s.	2772318743	382,80	382,80	01.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	382,80	PB fľaše
214	Autoservis Chalupka, s.r.o.	2023022	1 152,58	1 152,58	20.11.2023	04.12.2023	18.12.2023	1 152,58	Servis Duster
215	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231163	1 142,10	1 142,10	08.12.2023	21.12.2023	18.12.2023	1 142,10	Poplatok uloženie odpadu
216	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231211	750,40	750,40	13.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	750,40	Vývoz KO
217	PROBUGAS,a.s.	2792300958	17,40	17,40	30.11.2023	21.12.2023	12.01.2024	17,40	PB fľaše - dobropis
218	Slovak Telekom a.s.	8340293279	86,40	86,40	15.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	86,40	Mobilné služby
219	Autoservis Chalupka, s.r.o.	20230024	983,40	983,40	10.12.2023	24.12.2023	20.12.2023	983,40	Servis Duster, STK, EK
220	František Černej ELEKTROINŠTALA	202346	460,00	460,00	16.12.2023	30.12.2023	20.12.2023	460,00	Technik požiarnej ochrany 2023
221	3W Slovakia, s.r.o.	20231281	10,44	10,44	19.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	10,44	Aktualizácia databázy
222	PROBUGAS,a.s.	2772319731	348,00	348,00	15.12.2023	05.01.2024	28.12.2023	348,00	PB fľaše
223	MC COMPANY SK, s.r.o.	231204	300,00	300,00	21.12.2023	21.01.2024	28.12.2023	300,00	Dovoz posypového materiálu
224	NITRANET, s.r.o.	017423	15 000,00	15 000,00	21.12.2023	19.02.2024	28.12.2023	15 000,00	Inštalácia hotspoty WIFI pre Teba
225	Prima banka Slovensko, a.s.	15652023	69,22	69,22	19.12.2023	19.12.2023	18.01.2024	69,22	Poplatok banke CP
226	Ing. Mária Kasmanová	10230124	696,00	696,00	27.12.2023	10.01.2024	22.01.2024	696,00	Audit konsolidovanej UZ 2022
227	Ing. Mária Kasmanová	10230122	813,22	813,22	22.12.2023	05.01.2024	22.01.2024	813,22	Audit IUZ 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.12.2023

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
228	PRESMONT - CSS, s.r.o	1020230363	180,00	180,00	31.07.2023	14.08.2023	05.12.2023	180,00	správa PC
229	DELTASTAV, s.r.o.	2023003446	114,93	114,93	12.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	114,93	Dopravníková hadica peliet
230	BWSS, s.r.o	2023120116	47,88	47,88	31.12.2023	14.01.2024	22.01.2024	47,88	Služby ochrany osob. údajov
232	Ing. Miloš Kment	2023103	340,00	340,00	12.10.2023	27.12.2024	22.01.2024	340,00	Príprava žiadosti povodne
233	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231257	745,60	745,60	31.12.2023	07.01.2024	22.01.2024	745,60	vývoz KO
234	TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	400231265	1 202,40	1 202,40	31.12.2023	17.01.2024	22.01.2024	1 202,40	Poplatok uloženie odpadu
235	MK - WASTE s.r.o.	20231774	492,36	492,36	31.12.2023	31.01.2024	22.01.2024	492,36	Oprava verejného osvetlenia
236	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2230073019		1,30	1,30	31.12.2023	25.01.2024	22.01.2024	1,30	vodné KD Kopec
237	Považská vodárenská spoločnosť, a. 2230073520		23,39	23,39	31.12.2023	25.01.2024	22.01.2024	23,39	vodné KD VKP
238	Renáta Čuriová	2023	2 482,60	2 482,60	31.12.2023	31.01.2024	05.02.2024	2 482,60	El. energia ČOV
<b>Spolu :</b>			396 491,98 €					396 491,98 €	