

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/158	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	03.12.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
2	DF2023/159	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	03.12.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
3	DF2023/160	82.00 €		02023/105	04.12.2023	Paulec Karol Kominárstvo	72, 017 01 Dolný Moštenec	50756052	
	Kontrola a čistenie komínov								
4	DF2023/582	1 888.05 €		02023/11	04.12.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
5	DF2023/161	132.35 €		02023/106	05.12.2023	Ing. Tomáš Kozák	Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica	55127401	
	Revízia hasiacich prístrojov								
6	DF2023/162	138.00 €		02023/107	05.12.2023	TENDERnet s.r.o.	M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Licencia na využívanie softvéru TENDERnet								
7	DF2023/163	991.00 €	72060144	02023/18	05.12.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
8	DF2023/577	1 645.53 €		02023/19	11.12.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
9	DF2023/578	377.55 €			11.12.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
10	DF2023/579	429.24 €		02023/13	11.12.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
11	DF2023/580	879.83 €			11.12.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
12	DF2023/581	1 412.61 €		02023/12	11.12.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
13	DF2023/164	67.00 €		02023/5	11.12.2023	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
14	DF2023/165	44.59 €		02023/2	11.12.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/166	300.00 €		02023/108	11.12.2023	Ing. Peter Tučník, PhD	350, 01801 Udiča	47037326	
	Služby BT a TPO za rok 2023								
16	DF2023/167	1 706.40 €		02023/109	12.12.2023	WocaBee s.r.o.	Majerníkova 1/B, 841 10 Bratislava – mestská časť	51904641	
	Licencia pre žiakov edukačný softvér								
17	DF2023/168	1 576.80 €		02023/110	12.12.2023	Obec Dolná Mariková	, 01802 Dolná Mariková	00317152	
	Poplatok za komunálny odpad								
18	DF2023/169	795.98 €		02023/111	12.12.2023	Športujeme, s.r.o.	Ipeľská 13, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa	44484828	
	Športové náradie								
19	DF2023/170	810.55 €		02023/112	14.12.2023	Obec Dolná Mariková	, 01802 Dolná Mariková	00317152	
	Poplatok za komunálny odpad								
20	DF2023/171	174.00 €		02023/113	14.12.2023	H.D.K. spol. s.r.o.	Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica	00693847	
	Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení								
21	DF2023/583	498.64 €			18.12.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
22	DF2023/172	3 885.94 €		02023/114	18.12.2023	BIOPEL, a.s.	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Drevené pelety EN plus A1 SK 007, 6mm								
23	DF2023/173	643.25 €		02023/115	18.12.2023	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Kancelárske,čistiace prostriedky, riad								
24	DF2023/174	4 668.00 €		02023/116	18.12.2023	PcProfi s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 06 Ľubotice	44685173	
	dotykový LCD, počítač Gaoke, mobilný el. posuvný s								
25	DF2023/175	550.12 €		02023/117	21.12.2023	Obec Dolná Mariková	, 01802 Dolná Mariková	00317152	
	Poistenie kotolne								
26	DF2023/176	1 720.00 €		02023/118	21.12.2023	Obec Dolná Mariková	, 01802 Dolná Mariková	00317152	
	Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti na projekt Lokálne fotovoltaické zariadenie								
27	DF2023/177	1 998.00 €		02023/119	21.12.2023	Obec Dolná Mariková	, 01802 Dolná Mariková	00317152	
	Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti na projekt Lokálne fotovoltaické zariadenie								
28	DF2023/178	144.00 €		02023/120	21.12.2023	RELIA, s.r.o.	Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308	
	Seminár Ročné zúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2023/179	2 043.37 €		02023/121	21.12.2023	REGIDIS s.r.o.	M.R.Štefánika 157, 01701 Považská Bystrica	36353302	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Servis počítačov a sietí								