

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1/250	853.00 €			02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Viera Maríkovcová
	ZS plyn								
2	DF2023/1/251	79.00 €			02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Viera Maríkovcová
	PZ plyn								
3	DF2023/1/252	180.48 €			02.10.2023	HT sprav, s. r. o.	Nábřežná 2969, 01701 Považská Bystrica	44128789	Viera Maríkovcová
	Bytovky služby								
4	DF2023/1/253	30.00 €			02.10.2023	Komunalna poistovna a.s.	Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1	31595545	Viera Maríkovcová
	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť								
5	DF2023/1/254	175.55 €			02.10.2023	Komunalna poistovna a.s.	Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1	31595545	Viera Maríkovcová
	OU poistenie majetku Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno								
6	DF2023/1/255	439.92 €			02.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Viera Maríkovcová
	OU systémová podpora Urbis 4Q/2023								
7	DF2023/4/256	200.00 €			03.10.2023	Ján Mičiník	418, 01812 Brvnište	34059091	Viera Maríkovcová
	OU služby lesy								
8	DF2023/1/257	175.00 €			05.10.2023	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin	31938434	Viera Maríkovcová
	OU školenie								
9	DF2023/1/258	720.00 €			05.10.2023	BIOPEL, a. s.	Kysucký Lieskovec 847, 02334 Kysucký Lieskovec	46823492	Viera Maríkovcová
	OU dodávka tepla								
10	DF2023/1/259	143.88 €			05.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
11	DF2023/1/260	223.85 €			05.10.2023	PN print s.r.o.	Štefánikova 130, 92101 Piešťany	31428908	Viera Maríkovcová
	Obecné noviny Polazník								
12	DF2023/1/261	300.00 €			06.10.2023	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088	Viera Maríkovcová
	OU licencia Enex 26.09.2023-25.09.2024								
13	DF2023/1/262	468.00 €			09.10.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Kpt.Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica	32901143	Viera Maríkovcová
	Bytovka 1518 z FO odborná prehliadka plyn. kotla								
14	DF2023/1/263	540.00 €			09.10.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Kpt.Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica	32901143	Viera Maríkovcová
	Bytovka 1526 z FO odborná prehliadka plyn. kotla								

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	DF2023/1/264	126.00 €			09.10.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Kpt.Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica	32901143	Viera Maríkovcová
	Bytovka 1518 oprava plyn. kotlíka Košútová Emília								
16	DF2023/1/265	41.00 €			09.10.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Kpt.Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica	32901143	Viera Maríkovcová
	Bytovka 1526 výmena termostatu Levčíková Lucia								
17	DF2023/1/266	269.34 €			09.10.2023	Komunalna poistovna a.s.	Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1	31595545	Viera Maríkovcová
	OU poistenie majetku Intereg								
18	DF2023/1/267	312.65 €			11.10.2023	Komunalna poistovna a.s.	Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1	31595545	Viera Maríkovcová
	OU, PZ, ZS poistenie budov								
19	DF2023/1/268	5 964.22 €			12.10.2023	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica	36265144	Viera Maríkovcová
	TKO odvoz + uloženie								
20	DF2023/1/270	92.96 €			13.10.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa lekárska posud.činn.07-09/2023								
21	DF2023/1/271	2 796.30 €			13.10.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa na prevádzku 4Q/2023								
22	DF2023/1/269	102.06 €			13.10.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa mzdy 09/2023								
23	DF2023/1/272	320.00 €			16.10.2023	Paulec Karol Kominárstvo	72, 01701 Považská Bystrica	50756052	Viera Maríkovcová
	Bytovky kominárske služby z FO								
24	DF2023/1/273	47.00 €			16.10.2023	Paulec Karol Kominárstvo	72, 01701 Považská Bystrica	50756052	Viera Maríkovcová
	OU kontrola a čistenie komína								
25	DF2023/1/274	36.00 €			16.10.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Kpt.Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica	32901143	Viera Maríkovcová
	Bytovka 1518 z FO odborná prehliadka plyn. kotla								
26	DF2023/1/275	23.00 €			23.10.2023	Reg.zdruz.miest a obciSP-RVC	K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín	34006273	Viera Maríkovcová
	OU školenie								
27	DF2023/1/276	192.89 €			23.10.2023	Komunalna poistovna a.s.	Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1	31595545	Viera Maríkovcová
	OU poistenie sochy Panny Márie								
28	DF2023/1/277	70.50 €			23.10.2023	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1/278	27.60 €			23.10.2023	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	Viera Maríkovcová
	OU tlačivá na daň z nehnuteľností								
30	DF2023/1/279	10.00 €			27.10.2023	Považské osvetové stredisko v	Ulica slovenských partizánov 1132/52, 01701	34059067	Viera Maríkovcová
	OU školenie								
31	DF2023/1/280	453.60 €			27.10.2023	Energo AMR, spol. s r.o.	Nábřežná 2969, 01701 Považská Bystrica	52522296	Viera Maríkovcová
	Bytovky 1518 výmena vodomero								