

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1/332	499.51 €			01.12.2023	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 2533/9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00584614	Viera Maríkovcová
	OU členské ZMOS na rok 2024								
2	DF2023/1/333	180.48 €			01.12.2023	HT sprav, s. r. o.	Nábrežná 2969, 01701 Považská Bystrica	44128789	Viera Maríkovcová
	Bytovky služby								
3	DF2023/1/334	60.00 €			01.12.2023	ALFA Reklama s.r.o.	Sládkovičova 602/67, 01701 Považská Bystrica	36479721	Viera Maríkovcová
	Ondrejovské hody - materiál								
4	DF2023/1/335	408.71 €			04.12.2023	UNIMAT -Ing.Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 01701 Považská Bystrica	10879072	Viera Maríkovcová
	OU kancelárske potreby Ondrejovské hody - materiál								
5	DF2023/1/336	1 661.00 €			04.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Viera Maríkovcová
	ZS plyn								
6	DF2023/1/337	79.00 €			04.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Viera Maríkovcová
	PZ plyn								
7	DF2023/1/338	149.10 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
8	DF2023/1/339	27.29 €			04.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	OU externé zásobovanie vodou								
9	DF2023/1/340	550.00 €			04.12.2023	Detský folklórny súbor Kornička	Karpatská 2602/40, 91101 Trenčín	36118419	Viera Maríkovcová
	Ondrejovské hody - vystúpenie DFS Kornička								
10	DFI2023/1/24	840.00 €			05.12.2023	JURAN energy, s.r.o.	69, 01822 Ďurďové	54003504	Viera Maríkovcová
	TJ PD fotovoltaika								
11	DF2023/1/341	144.00 €			05.12.2023	MHML, s.r.o.	1176, 01813 Papradno	47880767	Viera Maríkovcová
	OU služby vianočný stromček								
12	DFZ2023/1/7	180.00 €			06.12.2023	RELIA s.r.o.	Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308	Viera Maríkovcová
	Záloha - školenie								
13	DF2023/1/342	89.28 €			06.12.2023	Vladimír Karlík	223	34969144	Viera Maríkovcová
	OU služby								
14	DF2023/1/343	571.07 €			07.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	OU voda od 31.08.2023 do 29.11.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/1/344	35.09 €			07.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	DS voda od 31.08.2023 do 29.11.2023								
16	DF2023/1/345	1 285.87 €			07.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	BD 1526 voda od 31.08.2023 do 29.11.2023								
17	DF2023/1/346	840.86 €			07.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	BD 1518 voda od 31.08.2023 do 29.11.2023								
18	DF2023/1/347	1 318.55 €			08.12.2023	Jozef Zdurienčík	997, 01813 Papradno	44950811	Viera Maríkovcová
	Kultúrna akcia "Ondrejovské hody" občerstvenie								
19	DF2023/1/348	240.00 €			11.12.2023	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088	Viera Maríkovcová
	OU služby								
20	DF2023/4/349	200.00 €			11.12.2023	Ján Mičiník	418, 01812 Brvnište	34059091	Viera Maríkovcová
	OU služby lesy								
21	DF2023/1/350	2.22 €			12.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
22	DF2023/1/351	80.40 €			12.12.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454	Viera Maríkovcová
	Ondrejovské hody poplatky SOZA								
23	DF2023/1/352	760.00 €			13.12.2023	TINOLAND s.r.o.	Papradno 679, 01813 Papradno	51194066	Viera Maríkovcová
	MK zimná údržba ciest								
24	DF2023/1/353	550.00 €			13.12.2023	Dychová hudba MOŠTEŇANKA	, 017 01 Dolný Moštenec č.29	0598828317	Viera Maríkovcová
	Kultúrna akcia "Ondrejovské hody" vystúpenie dychovej hudby Mošteňanka.								
25	DF2023/1/354	23.00 €			13.12.2023	Reg.zdruz.miest a obciSP-RVC	K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín	34006273	Viera Maríkovcová
	OU školenie								
26	DF2023/1/355	315.02 €			13.12.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	Viera Maríkovcová
	BD 1518 poistenie od 01.01.2024 - do 31.12.2024								
27	DF2023/1/356	315.02 €			13.12.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	Viera Maríkovcová
	BD 1526 poistenie od 01.01.2024 - do 31.12.2024								
28	DF2023/1/357	5 492.42 €			14.12.2023	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica	36265144	Viera Maríkovcová
	TKO odvoz + uloženie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1/358	101.45 €			14.12.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa mzdy 11/2023								
30	DF2023/1/359	1 272.94 €			14.12.2023	ELPAH s.r.o.	Papradno 940, 01813 Papradno	52628124	Viera Maríkovcová
	VO oprava verejného osvetlenia v obci								
31	DF2023/1/360	1 525.03 €			15.12.2023	BIOPEL, a. s.	Kysucký Lieskovec 847, 02334 Kysucký Lieskovec	46823492	Viera Maríkovcová
	KD pelety								
32	DF2023/1/361	70.71 €			15.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 82109 Bratislava	35697270	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
33	DF2023/1/362	180.00 €			15.12.2023	RELIA s.r.o.	Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308	Viera Maríkovcová
	OU školenie - vyúčtovacia faktúra								
34	DF2023/1/363	180.00 €			18.12.2023	Ing. Milan Marguš	Centrum II 80/17, 01841 Dubnica nad Váhom	46263942	Viera Maríkovcová
	OU webhosting								
35	DF2023/1/364	423.50 €			19.12.2023	PN print s.r.o.	Štefánikova 130, 92101 Piešťany	31428908	Viera Maríkovcová
	Obecné noviny Polazník								
36	DF2023/1/365	571.62 €			21.12.2023	ELPAH s.r.o.	Papradno 940, 01813 Papradno	52628124	Viera Maríkovcová
	VO oprava osvetlenia								
37	DF2023/1/366	137.77 €			27.12.2023	Iveta Balušíková	1094, 01813 Papradno	43531318	Viera Maríkovcová
	OU režijný materiál								
38	DF2023/1/367	256.56 €			28.12.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Kpt.Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica	32901143	Viera Maríkovcová
	Bytovka 1518 oprava plyn. kotlíka Mariáhn Gabriš								
39	DFI2023/1/25	10 394.00 €			28.12.2023	Luk.arch, s. r. o.	Moravská 4312, 02001 Púchov	53064305	Viera Maríkovcová
	MŠ PD rekonštrukcia budovy MŠ								
40	DF2023/1/368	83.05 €			29.12.2023	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	31575951	Viera Maríkovcová
	OU poplatky banke za vedenie účtu								
41	DF2023/1/369	204.95 €			29.12.2023	Jozef Zduričák	997, 01813 Papradno	44950811	Viera Maríkovcová
	Kultúrna akcia "Od Betléma neďaleko", občerstvenie								
42	DF2023/1/370	147.88 €			31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/1/371	2 496.00 €			31.12.2023	TINOLAND s.r.o.	Papradno 679, 01813 Papradno	51194066	Viera Maríkovcová
	MK zimná údržba ciest								
44	DF2023/1/372	435.78 €			31.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	BD 1526 voda od 30.11.2023 do 31.12.2023								
45	DF2023/1/373	276.20 €			31.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	BD 1518 voda od 30.11.2023 do 31.12.2023								
46	DF2023/1/374	14.29 €			31.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	DS voda od 30.11.2023 do 31.12.2023								
47	DF2023/1/375	174.93 €			31.12.2023	Povazska vodaren.spol a.s	Nova ul.133, 01746 Povazska Bystrica	36672076	Viera Maríkovcová
	OU voda od 30.11.2023 do 31.12.2023								
48	DF2023/1/376	180.48 €			31.12.2023	HT sprav, s. r. o.	Nábrežná 2969, 01701 Považská Bystrica	44128789	Viera Maríkovcová
	Bytovky služby								
49	DF2023/1/377	51.02 €			31.12.2023	Poradca podnikatela s.r.o	Narodna 18, 01001 Zilina 1	31592503	Viera Maríkovcová
	OU úplné znenie zákonov - vyúčtovanie 2023								
50	DF2023/1/378	2.20 €			31.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
51	DF2023/1/379	5 525.09 €			31.12.2023	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica	36265144	Viera Maríkovcová
	TKO odvoz + uloženie								
52	DF2023/4/380	200.00 €			31.12.2023	Ján Mičiník	418, 01812 Brvnište	34059091	Viera Maríkovcová
	OU služby lesy								
53	DF2023/1/381	-16.08 €			31.12.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454	Viera Maríkovcová
	Ondrejovské hody poplatok SOZA								
54	DF2023/1/382	108.81 €			31.12.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa mzdy 12/2023								
55	DF2023/1/383	13.28 €			31.12.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa lekárska posud.činn.10-12/2023								
56	DF2023/1/384	5 238.34 €			31.12.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa vyúčtovanie rok 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
