

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1/182	720.00 €			03.07.2023	BIOPEL, a. s.	Kysucký Lieskovec 847, 02334 Kysucký Lieskovec	46823492	Viera Maríkovcová
	OU dodávka tepla								
2	DF2023/1/183	439.92 €			03.07.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Viera Maríkovcová
	OU systémová podpora Urbis 3Q/2023								
3	DF2023/1/184	17.70 €			03.07.2023	pandrlak advertising, s. r. o.	Pezinská 5104, 90101 Malacky	52394476	Viera Maríkovcová
	OU podušky pre pečiatky								
4	DF2023/1/185	180.48 €			03.07.2023	HT sprav, s. r. o.	Nábrežná 2969, 01701 Považská Bystrica	44128789	Viera Maríkovcová
	Bytovky služby								
5	DF2023/1/186	132.00 €			03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Viera Maríkovcová
	ZS plyn								
6	DF2023/1/187	79.00 €			03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Viera Maríkovcová
	PZ plyn								
7	DFI2023/1/14	6 660.47 €			03.07.2023	Jozef Burdej	661, 018 13 Papradno	36939218	Viera Maríkovcová
	CSS rekonštr.kotolne - montáž peletkového kotla, demontáž 5ks plynových kotlov								
8	DF2023/1/188	478.54 €			03.07.2023	JÁGRÍK s.r.o.	Brvnište 309, 01812 Brvnište	51273021	Viera Maríkovcová
	DS údržba cintorína								
9	DF2023/1/189	144.28 €			06.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
10	DF2023/1/190	223.85 €			07.07.2023	PN print s.r.o.	Štefánikova 130, 92101 Piešťany	31428908	Viera Maríkovcová
	Obecné noviny Polazník								
11	DF2023/1/191	82.65 €			07.07.2023	Slovenska internetova sro	Dolny Val 3, 01001 Žilina	36676845	Viera Maríkovcová
	OU poplatok za pohrebisko za rok 2023								
12	DF2023/1/192	240.19 €			10.07.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	Viera Maríkovcová
	OU úplné znenia zákonov 2024 - vyúčtovacia faktúra								
13	DF2023/1/193	2.32 €			10.07.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
14	DF2023/1/194	126.00 €			11.07.2023	LUPA - TERRA s. r. o.	Papradno 696, 01813 Papradno	44595247	Viera Maríkovcová
	OU dovoz drveného asfaltu								

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	DFI2023/1/15	3 660.00 €			11.07.2023	HERZ, spol. s r.o.	Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo	31369847	Viera Maríkovcová
	CSS rekonštrukcia kotolne - uvedenie do prevádzky								
16	DF2023/1/195	6 562.35 €			13.07.2023	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica	36265144	Viera Maríkovcová
	TKO odvoz + uloženie								
17	DF2023/1/196	26.56 €			17.07.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa lekárska posud.činn.04-06/2023								
18	DF2023/1/197	2 796.30 €			17.07.2023	Obec Jasenica	Jasenica 130, 01817 Jasenica	00317349	Viera Maríkovcová
	Spoločná úradovňa na prevádzku 3Q/2023								
19	DF2023/1/198	150.00 €			17.07.2023	M&V Capital s. r. o.	885, 01355 Štiavnik	53291409	Viera Maríkovcová
	OU vypracovanie monitorovacej správy na projekte: Rekoštrukcia kotolne CSS								
20	DF2023/1/199	75.25 €			17.07.2023	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 82109 Bratislava	35697270	Viera Maríkovcová
	OU telefónne hovory								
21	DF2023/1/200	1 060.80 €			18.07.2023	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 01001 Žilina	36712736	Viera Maríkovcová
	TKO technická kontrola a nastavenie váhy z dotácia enviromentálneho fondu								
22	DF2023/1/201	1 110.55 €			18.07.2023	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov	17329477	Viera Maríkovcová
	PO servis hasičského vozidla z dotácie DPO SR Zmluva č. 523 038								
23	DF2023/4/202	200.00 €			19.07.2023	Ján Mičiník	418, 01812 Brvnište	34059091	Viera Maríkovcová
	OU služby lesy								
24	DFI2023/1/17	250.00 €			19.07.2023	Miroslav Burdej	632, 01813 Papradno	41099133	Viera Maríkovcová
	CSS rekonštrukcia kotolne - drev. podlaha zásobník								
25	DFI2023/1/16	1 201.20 €			19.07.2023	ELPAH s.r.o.	Papradno 940, 01813 Papradno	52628124	Viera Maríkovcová
	CSS rekonštrukcia kotolne - elektroinštaláč. práce								
26	DF2023/1/203	315.60 €			19.07.2023	ELPAH s.r.o.	Papradno 940, 01813 Papradno	52628124	Viera Maríkovcová
	VO oprava verejného osvetlenia								
27	DF2023/1/204	120.00 €			19.07.2023	ELPAH s.r.o.	Papradno 940, 01813 Papradno	52628124	Viera Maríkovcová
	BD 1526 revízia el. rozvodov spoloč.priestorov								
28	DF2023/1/205	377.20 €			19.07.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545, 01701 Považská Bystrica	36333123	Viera Maríkovcová
	OU kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1/206	444.00 €			31.07.2023	Peter Dorinec DORTRANS	, 017 05 Považská Teplá 98	43937390	Viera Maríkovcová
	Kultúrna akcia - preprava žiakov ZŠ								