

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|----------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1023071819 | 2023274 | Osobnyudaj.sk s.r.o Košice | 50528041 | 52,80 | 01.07.2023 | 08.07.2023 | služby zodpovednej osoby |
| 089 | 2023275 | Centurio s.r.o Tuchyňa | 36325767 | 561,60 | 23.06.2023 | 07.07.2023 | trička a informačné banery |
| 4445174115 | 2023276 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 930,70 | 31.07.2023 | 17.07.2023 | plyn 7/2023 |
| 27603 | 2023277 | BRIMO Bratislava | 20195000 | 994,00 | 31.07.2023 | 17.07.2023 | Altany 2 ks plátňové |
| 8330758974 | 2023278 | T Com a.s.Bratislava | 35763469 | 204,68 | 31.07.2023 | 18.07.2023 | služby T-COM |
| 3623117590 | 2023279 | DATART a.s. | 35765038 | 657,60 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Gril na plyn záhradný |
| 20230492 | 2023280 | Silver Mine s.r.o Kvašov | 47204788 | 40,00 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | odvoz kuchyn.odpadu 6/23 |
| 20230059 | 2023281 | Obec Mikušovce, obecný úrad | 00317527 | 159,60 | 29.05.2023 | 14.07.2023 | rozbor pitnej vody |
| 20230068 | 2023282 | Obec Mikušovce, obecný úrad | 00317527 | 673,86 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Vodovod-elektrika 2.Q/2023 |
| 7524124925 | 2023283 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 61,94 | 01.07.2023 | 17.07.2023 | elektrika 7/2023-ZŠ |
| 7524124926 | 2023284 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 314,91 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | elektrika 7/2023 -MŠ |
| 7524124927 | 2023285 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 2,24 | 01.07.2023 | 17.07.2023 | elektrika 7/2023-zš-byt |
| 7524124928 | 2023286 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 43,24 | 01.07.2023 | 17.07.2023 | elektrika 7/2023-KD |
| 7524124929 | 2023287 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 86,29 | 01.07.2023 | 03.07.2023 | elektrika 7/2023-ocú |
| 23294 | 2023288 | Beel s.r.o Púchov | 31625487 | 108,00 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | hrnčeky pre ZŠ 4. ročník |
| 1692355801 | 2023289 | Nakladateľstvo forum s.r.o | 46490213 | 190,80 | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Seminár-Novela školského zákona |
| 20230069 | 2023290 | Obec Mikušovce, obecný úrad | 00317527 | 47,23 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | prevádzka združ. vodovodu 6/2023 |
| 20230193 | 2023291 | drevokom s.r.o Čičava | 47136201 | 544,20 | 03.07.2023 | 17.07.2023 | stôl a stoličky 12 ks-MŠ |
| 1212305975 | 2023292 | AITEC s.r.o Bratislava | 43829171 | 462,44 | 31.07.2023 | 13.07.2023 | Učebnice - ZŠ |
| 2023061 | 2023293 | Daniel Pavlovič TROFANS | 33486000 | 146,20 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | poharé- turnaj starostu obce |
| 2237101608 | 2023294 | BRENO s.r.o | 36660710 | 877,25 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | PVC budova TJ |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|---|
| 1230558 | 2023295 | PK Metrostav a.s. Žilina | 35697814 | 148,34 | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Kamenivo -MK |
| 20230732 | 2023296 | MK-Waste s.r.o N. Dubnica | 50644891 | 36,00 | 30.06.2023 | 18.07.2023 | nájom za kontajner 6/2023 |
| 7122123808 | 2023297 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 122,68 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | elektrika 6/2023-TJ |
| 7122123809 | 2023298 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 28,73 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | elektrika PZ- 6/2023 |
| 230366 | 2023299 | ASSA s.r.o Púchov | 31601634 | 37,80 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | tlač spomienkových listov-Zš |
| 1023078 | 2023300 | IKEA s.r.o Bratislava | 35849436 | 488,49 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | škátule na učebné p. Mš a ŠKD |
| 1010034847 | 2023301 | Slovanet a.s. Bratislava | 35954612 | 1,92 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | mailové služby 7/2023 |
| 23070015 | 2023302 | StartMat s.r.o Dulov | 51124823 | 3 250,00 | 18.07.2023 | 04.08.2023 | zábradlie-terasa ihrisko |
| 162023 | 2023303 | Gábel Vojtech Ing. | 34530223 | 600,00 | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Projekt- IBV Lipovka III |
| 152023 | 2023304 | Gábel Vojtech Ing. | 34530223 | 720,00 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Projekt-Zberný dvor |
| 4723014561 | 2023305 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 | 114,00 | 01.07.2023 | 20.07.2023 | služby IIS MIS 7/2023 |
| 101744 | 2023306 | JTF partnership s.r.o L. Rovne | 44160097 | 294,49 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | náradie a tanierové súpravy do ŠJ |
| 3125232911 | 2023307 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 821,57 | 30.06.2023 | 26.07.2023 | vývoz KO 6/2023 |
| 3125232912 | 2023308 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 133,99 | 20.06.2023 | 26.07.2023 | KO-uloženie a ZP 6/2023 |
| 2232205090 | 2023309 | ŠEVT a.s.Bratislava | 31331131 | 33,17 | 19.07.2023 | 02.08.2023 | tlačivá a knihy dochádzok Mš |
| 2023013 | 2023310 | IJ Stavby s.r.o L.Rovne | 51920328 | 4 633,00 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | terasa-oporný múr -ihrisko |
| 2307013 | 2023311 | Čipková Katarína, Ing. | 50135619 | 50,00 | 30.06.2023 | 30.07.2023 | služby bezpečnostného technika 6/2023 |
| 2023112 | 2023312 | Budostav s.r.o | 52501272 | 14 170,80 | 18.07.2023 | 17.08.2023 | schody k terase - ihrisko |
| 230150183 | 2023313 | Pro-Tech s.r.o Lieskovec | 52566269 | 33,85 | 18.07.2023 | 01.08.2023 | krycia plachta 2 ks |
| 010282023 | 2023314 | Olymp ERBY s.r.o | 52365921 | 937,28 | 17.07.2023 | 27.07.2023 | diplomy, plakety, kľúčienky, perá....hody |
| 23800004 | 2023315 | Spoko Produktion s.r.o | 55510001 | 3 700,00 | 22.07.2023 | 05.08.2023 | koncert Smola a Hrušky- hody |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|---------------|------------------|--|
| 20230707 | 2023316 | Spoza Voza Trnava | 42404088 | 250,00 | 21.07.2023 | 05.08.2023 | divadlo pre deti-Medová rozprávka |
| 010592023 | 2023317 | Olymp ERBY s.r.o Santovka | 52365921 | 146,87 | 20.07.2023 | 30.07.2023 | plakety,diplomy, perá -hody |
| 10272023 | 2023318 | Business Funding Solutions s r.o. | 45926174 | 640,49 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | prevádzka V.osvetlenia 7/2023 |
| 0053548160 | 2023319 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,00 | 21.07.2023 | 07.08.2023 | paušál-mobil-Ocú |
| 5741706496 | 2023320 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,96 | 21.07.2023 | 07.08.2023 | telefonické hovory-ZŠ 7/2023 |
| 20232207 | 2023321 | Kristína Bartošová Nemšová | | 300,00 | 22.07.2023 | 01.08.2023 | hudobné vystúpenie Tinka Bublínka-hody |
| 2023038 | 2023322 | SBS Alfa a Omega s.r.o | 50646681 | 1 224,00 | 23.07.2023 | 31.07.2023 | bezpečnostné služby-hody |
| 512023 | 2023323 | Luboš Opatík Bolešov | 45923825 | 786,00 | 27.06.2023 | 30.07.2023 | oprava kanalizácie v budove TJ |
| 1412307132 | 2023324 | RAMIRENT s.r.o | 17321484 | 538,56 | 23.07.2023 | 14.08.2023 | elektrocentrála-nájom- hody |
| 8 | 2023325 | BeMi Trade s.r.o | 53913230 | 94,00 | 16.07.2023 | 02.08.2023 | catering - turnaj o pohár starostu |
| 9 | 2023326 | BeMi Trade s.r.o | 53913230 | 182,00 | 22.07.2023 | 02.08.2023 | catering - hody |
| 10 | 2023327 | BeMi Trade s.r.o | 53913230 | 348,00 | 23.07.2023 | 02.08.2023 | catering - hody |
| 2313911 | 2023328 | AME s.r.o Púchov | 30229049 | 116,11 | 27.07.2023 | 10.08.2023 | lyžice a poháre z PVC -hody |
| 23060 | 2023329 | Miestna akčná skupina Vršatec | 42025303 | 660,00 | 21.07.2023 | 26.08.2023 | montáž pódia - hody |
| 20230832 | 2023330 | MK-Waste s.r.o N. Dubnica | 50644891 | 399,55 | 14.07.2023 | 14.08.2023 | odvoz plastov |
| 1423740114 | 2023331 | Universal Music s.r.o Bratislava | 31373461 | 7 200,00 | 23.07.2023 | 04.08.2023 | vystúpenie kapely-Peter Bič |
| 1023081780 | 2023332 | Osobnyudaj.sk s.r.o Košice | 50528041 | 52,80 | 01.08.2023 | 08.08.2023 | služby zodpoved. osoby 8/23 |
| 4447268003 | 2023333 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 930,70 | 31.08.2023 | 15.08.2023 | zemný plyn 8/2023 |
| 20230087 | 2023334 | Obec Mikušovce, obecný úrad | 00317527 | 47,23 | 31.08.2023 | 18.08.2023 | prevádzka vodovodu 7/23 |
| 162023 | 2023335 | AutoServis Poliak Tuchyňa 20 | 45465231 | 595,00 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | zemné práce-terasa |
| 8332515938 | 2023336 | T Com a.s.Bratislava | 35763469 | 203,29 | 31.07.2023 | 18.08.2023 | služby T.comu |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 7575854845 | 2023337 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 61,94 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | elektrika Zš 8/2023 |
| 7575854846 | 2023338 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 314,91 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | elektrika Šj pri Mš 8/2023 |
| 7575854847 | 2023339 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 2,24 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | elektrika -zš-byt |
| 7575854848 | 2023340 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 43,24 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | elektrika KD 8/2023 |
| 7575854849 | 2023341 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 86,29 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | elektrika Ocu 8/23 |
| 10230632 | 2023342 | WC Expres s.r.o Bytča | 50006665 | 576,00 | 22.07.2023 | 09.08.2023 | nájom za mobilné WC 4 ks |
| 23011975 | 2023343 | Galileo s.r.o Čierna Voda | 47192941 | 418,80 | 02.08.2023 | 16.08.2023 | licencia -prevádzka www stránky |
| 230100660 | 2023344 | Dyel s.r.o Púchov | 51201411 | 970,96 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | materiál na Terasu-šport. areál |
| 2023057 | 2023345 | Ekokonzult Dubnica n./V. | 32285493 | 30,00 | 25.07.2023 | 14.08.2023 | účtovné služby za 2.Q/2023 |
| 4723015058 | 2023346 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 | 114,00 | 01.08.2023 | 17.08.2023 | služby IIS MIS 8/2023 |
| 7103857412 | 2023347 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 181,55 | 31.07.2023 | 18.08.2023 | elektrika TJ 7/2023 |
| 231145 | 2023348 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 3 208,80 | 09.08.2023 | 23.08.2023 | hadice, zásahové obleky-DHZ |
| 1202023 | 2023349 | REGADO s.r.o Lednica | 47171456 | 180,00 | 23.07.2023 | 15.08.2023 | preprava súboru Strážov-hody |
| 3125233380 | 2023350 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 821,57 | 31.07.2023 | 24.08.2023 | vývoz KO 7/2023 |
| 3125233381 | 2023351 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 909,35 | 18.07.2023 | 24.08.2023 | KO uloženie za ZP 7/2023 |
| 1010034847 | 2023352 | Slovanet a.s. Bratislava | 35954612 | 1,92 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | mailové služby 8/2023 |
| 23080017 | 2023353 | Start MAT s.r.o | 51124823 | 1 525,00 | 10.08.2023 | 28.08.2023 | terasa-zábradlie |
| 2023016436 | 2023354 | PAPER A s.r.o | 46082182 | 113,94 | 11.08.2023 | 25.08.2023 | kacelársky p. a zoraďovače |
| 482023 | 2023355 | Peter Dohnanský | 51926521 | 65,00 | 15.08.2023 | 28.08.2023 | tepovanie kobercov v ZŠ |
| 2023147 | 2023356 | AT-TRANS | 43005501 | 66,00 | 17.08.2023 | 25.08.2023 | preprava železa-terasa |
| 10528023 | 2023357 | Lukasz Koziol | 05559065 | 17,66 | 15.08.2023 | 18.05.2023 | filter do vysavača |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|--|
| 7103857413 | 2023358 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 29,62 | 31.07.2023 | 18.08.2023 | elektrika PZ 7/2023 |
| 10312023 | 2023359 | Business FS s.r.o Bratislava | 45926174 | 640,49 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | prevádzka v. osvetlenia 8/23 |
| 0053548160 | 2023360 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,00 | 21.08.2023 | 07.09.2023 | mobil-Ocú 8/2023 |
| 0053548160 | 2023361 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,96 | 21.08.2023 | 07.09.2023 | telefón-hovory-Zš 8/2023 |
| 2023043571 | 2023362 | Obec Pruské, obecný úrad | 00317721 | 106,80 | 08.08.2023 | 06.09.2023 | vývoz skla do Nemšove |
| 2023068 | 2023363 | IGAS s.r.o Tuchyňa | 47389044 | 1 887,22 | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Mš- rekonštrukcia triedy -zdravotechnika |
| 2231120939 | 2023364 | SOZA Bratislava | 00178454 | 192,00 | 24.08.2023 | 08.09.2023 | licencia hudob. diel-hody |
| 2308013 | 2023365 | Čipková Katarína, Ing. | 50135619 | 50,00 | 31.07.2023 | 31.08.2023 | služby bezpeč.technika 7/23 |
| 1231367 | 2023366 | Poľnohospodárske družstvo Vršatec | 00200166 | 48,00 | 21.08.2023 | 11.09.2023 | vývoz fekálií - Šj pri Mš |
| 1231366 | 2023367 | Poľnohospodárske družstvo Vršatec | 00200166 | 48,00 | 21.08.2023 | 11.09.2023 | vývoz fekálií zo Zš |
| 592023 | 2023368 | Luboš Opatík-Lubaštek | 45923825 | 127,80 | 04.08.2023 | 31.08.2023 | čistenie kanalizácie -WC -TJ |
| 2300402190 | 2023369 | Orbis Pictus I. s.r.o Bratislava | 17323266 | 280,00 | 25.08.2023 | 11.09.2023 | učebnice pre 1. a 2. ročník Zš |
| 20230695 | 2023370 | 3W Slovakia s.r.o | 36746045 | 144,92 | 30.08.2023 | 14.09.2023 | licencia-cintorín 2023/2024 |
| 1023091755 | 2023371 | Osobnyudaj.sk s.r.o Košice | 50528041 | 52,80 | 01.09.2023 | 08.09.2023 | služby zodpovednej osoby 9/2023 |
| 8334286724 | 2023372 | T Com a.s.Bratislava | 35763469 | 199,24 | 31.08.2023 | 18.09.2023 | telekomunikačné služby |
| 448280524 | 2023373 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 930,70 | 30.09.2023 | 18.09.2023 | plyn 9/2023 |
| 7771434341 | 2023374 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 61,94 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | elektrika -Zš 9/2023 |
| 7771434342 | 2023375 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 314,91 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | elektrika Mš 9/2023 |
| 7771434343 | 2023376 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 2,24 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | elektrika byt pri zš 9/2023 |
| 7771434344 | 2023377 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 43,24 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | elektrika KD 9/2023 |
| 7771434345 | 2023378 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 86,29 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | elektrika Ocú-9/2023 |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 230196 | 2023379 | Košík group s.r.o | 55297609 | 75,95 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | mäso |
| 20230092 | 2023380 | Obec Mikušovce, obecny úrad | 00317527 | 47,23 | 31.08.2023 | 20.09.2023 | prevádzka združ. vodovodu 8/23 |
| 2023077 | 2023381 | IGAS s.r.o Tuchyňa | 47389044 | 243,24 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | materiál-opava studienky Močidlá |
| 118 | 2023382 | Centurio s.r.o Tuchyňa | 36325767 | 378,00 | 06.09.2023 | 20.09.2023 | oprava PC v MŠ |
| 9123004119 | 2023383 | aSc s.r.o Bratislava | 31361161 | 289,00 | 22.06.2023 | 06.07.2023 | aSc agenda pre ZŠ r. 2024 |
| 2023046 | 2023384 | Občianské združenie BOVAP | 37819984 | 300,00 | 12.09.2023 | 18.09.2023 | spracovanie žiadosti Enviro výchova |
| 3120230130 | 2023385 | SESTAV s.r.o | 45274550 | 157,03 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | rúry, spojky-studienka Močidlá |
| 231293 | 2023386 | Pyroservis a.s. | 30813905 | 10,80 | 06.09.2023 | 20.09.2023 | bezpečnostné značenia a pásy |
| 230100790 | 2023387 | DYEL s.r.o | 51201411 | 19,30 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | výstražné pásy |
| 20230904 | 2023388 | MK-Waste s.r.o N. Dubnica | 50644891 | 37,20 | 31.07.2023 | 14.09.2023 | nájom-kontajner 7/23 |
| 20231094 | 2023389 | MK-Waste s.r.o N. Dubnica | 50644891 | 37,20 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | nájom-kontajner 8/2023 |
| 4723017056 | 2023390 | SWAN a.s. Bratislava | 35680202 | 114,00 | 01.09.2023 | 20.09.2023 | služby IIS MIS 9/2023 |
| 7112461943 | 2023391 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 135,97 | 31.08.2023 | 21.09.2023 | elektrika - TJ 8/2023 |
| 7112461944 | 2023392 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 31,46 | 31.08.2023 | 21.09.2023 | elektrika - PZ 8/2023 |
| 2023/18 | 2023393 | Elektroinštala Černej | 33490724 | 160,00 | 10.09.2023 | 24.09.2023 | oprava elektrika v TJ |
| 202319 | 2023394 | Elektroinštala Černej | 33490724 | 945,00 | 10.09.2023 | 24.09.2023 | oprava elektriky a revízie v MŠ a Šj |
| 202320 | 2023395 | Elektroinštala Černej | 33490724 | 190,00 | 10.09.2023 | 24.09.2023 | oprava elektriky-vodovod zdroj |
| 6230562284 | 2023396 | Slovanet a.s. Bratislava | 35954612 | 1,92 | 11.09.2023 | 25.09.1109 | mailová služba 9/23 |
| 192023 | 2023397 | Gábel Vojtech Ing. | 34530223 | 900,00 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | urbanistická štúdia Lipovka II |
| 20231119 | 2023398 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 196,80 | 13.09.2023 | 27.09.2023 | výroba samolepky na hrisko |
| 3125233852 | 2023399 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 232,35 | 31.08.2023 | 26.09.2023 | vývoz KO 8/2023 |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|---|
| 3125233853 | 2023400 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 376,59 | 29.08.2023 | 26.09.2023 | KO-ZP a uloženie KO 8/2023 |
| 2314953 | 2023401 | AME s.r.o Púchov | 30229049 | 24,00 | 13.09.2023 | 27.09.2023 | misky a lyžice z PVC |
| 2230465 | 2023402 | MontyCon gastro SK a.s. | 36331228 | 86,16 | 14.09.2023 | 25.09.2023 | výmena tesnenia dverí-ŠJ |
| 230219 | 2023403 | Košík group s.r.o | 55297609 | 45,10 | 11.09.2023 | 25.09.2023 | mäso |
| 20231142 | 2023404 | MK-Waste s.r.o N. Dubnica | 50644891 | 374,06 | 11.09.2023 | 27.09.2023 | odvoz a zhodnotenie plastov |
| 2302470200 | 2023405 | Poradaca podnikateľa | 31592503 | 26,40 | 30.09.2023 | 28.09.2023 | Finančný spravodaj rok 2024 |
| 392023 | 2023406 | Ľudmila Prekopová | 33489271 | 815,38 | 14.09.2023 | 30.09.2023 | potraviny do Šj |
| 230252 | 2023407 | Košík group s.r.o | 55297609 | 66,07 | 19.09.2023 | 30.09.2023 | mäso |
| 20231405 | 2023408 | KALIBRA SK s.r.o | 47560894 | 265,20 | 13.09.2023 | 23.09.2023 | Kontrola a kalibrácia váh-ŠJ |
| 20231463 | 2023409 | KALIBRA SK s.r.o | 47560894 | 45,60 | 13.09.2023 | 23.09.2023 | teplomer do chladničky-Šj |
| 10362023 | 2023410 | Business Funding Solutions s r.o. | 45926174 | 640,49 | 30.09.2023 | 25.09.2023 | prevádzka v. osvetlenia 9/2023 |
| 2023035 | 2023411 | hopsaland.com s.r.o | 48150550 | 170,00 | 19.09.2023 | 30.09.2023 | nájom za skákací hrad |
| 2309013 | 2023412 | Čipková Katarína, Ing. | 50135619 | 50,00 | 31.08.2023 | 30.09.2023 | služby bezpeč.technika 8/2023 |
| 202310 | 2023413 | Kováčik Jozef | 35363649 | 5 430,00 | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Rekonštrukcia MŠ |
| 70935809 | 2023414 | Komenský s.r.o | 43908977 | 24,00 | 21.09.2023 | 05.10.2023 | bez kriedy-licencia Zš |
| 202309 | 2023415 | Kováčik Jozef | 35363649 | 42 212,83 | 14.09.2023 | 09.12.2023 | Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v Tuchyňi |
| 0053548160 | 2023416 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,00 | 21.09.2023 | 08.10.2023 | mobil-paušál |
| 5750688336 | 2023417 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,96 | 21.09.2023 | 08.10.2023 | služby-telefón-Zš |
| 230280 | 2023418 | Košík group s.r.o | 55297609 | 66,03 | 25.09.2023 | 09.10.2023 | mäso do Šj |
| 2315258 | 2023419 | AME s.r.o Púchov | 30229049 | 6,24 | 27.09.2023 | 07.10.2023 | spisové obaly -Zš |
| 20230262 | 2023420 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 6,00 | 29.09.2023 | 28.09.2023 | laminovanie informačných plagátov |

Zoznam dodávateľských faktúr

| Var.symbol | Int.číslo | Dodávateľ | IČO | Suma EUR | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Popis |
|-------------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 10240079 | 2023421 | TOP Servis IT a.s. Trenčín | 44387598 | 30,00 | 27.09.2023 | 30.09.2023 | kazeta čierna do tlačiarne |
| 10240080 | 2023422 | TOP Servis IT a.s. Trenčín | 44387598 | 240,00 | 27.09.2023 | 30.09.2023 | kazety do tlačiarne 4 ks -ZŠ |