

Int. č. Fa	Dátum prijatia	Partner				Text	Suma bez DPH	Zmluva	Č. obj.
		Meno	Ulica	PSČ	Mesto				
240.0001	3.1.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/01	1 200,00 €	301/2023
240.0002	3.1.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24	851 01	Bratislava - mestská časť Petržalka	47259116	telefón 12/2023	29,32 €	1360/2021
240.0003	3.1.2024	Global Network Systems, s. r. o.	Obrancov mieru 1773/36	018 41	Dubnica nad Váhom	45513686	internet 01-03/2024	27,47 €	69/2022
240.0004	4.1.2024	Ing. Mročková Marta	Nám. slobody 1407/42	020 01	Púchov 1	40680037	zabezpečenie časomier a štatistik - hokej, zápasy	355,25 €	182/2023
240.0005	4.1.2024	Jakub Mrocek	Námestie slobody 1407/42	020 01	Púchov	53722728	zabezpečenie časomier a štatistik - hokej, zápasy	355,25 €	184/2023
240.0006	4.1.2024	Stredoslovenský zväz ľadového hokeja	Gorkého 1083/2	036 01	Martin	14224623	organizačné zabezpečenie zápasov	847,00 €	231/2023
240.0007	8.1.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	bezpečnostná služba	178,33 €	2/2024
240.0008	8.1.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	tréningská činnosť 2023/12	900,00 €	134/2023, 5/2024
40240001	8.1.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	predfaktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023
240.0009	9.1.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		tréningská činnosť 2023/12	250,00 €	256/2023, 358/2023
70240001	9.1.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno, ČR	29363772	športové oblečenie	4 044,00 €	224/2023
70240002	9.1.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno, ČR	29363772	športové oblečenie	2 123,00 €	224/2023
240.0010	10.1.2024	AS TRENČÍN, a.s.	Mládežnícka 2313	911 01	Trenčín	36329509	prenájom umelej trávy	1 363,64 €	4/2024
40240002	11.1.2024	BETRIX, s.r.o.	Lieskovec 583/9	018 41	Dubnica nad Váhom	34101110	zálohová faktúra na čist. prostriedok	445,76 €	1/2024
240.0011	11.1.2024	MARCOS spol. s r.o.	K Surdoku 9	080 01	Prešov	36449385	sof tabletková	582,00 €	331/2023
240.0012	11.1.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	oprava stýkačov a elektroinštalácie na ZŠ	791,56 €	320/2023
240.0013	11.1.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	oprava stýkačov na ZŠ	1 238,62 €	6/2024
240.0014	11.1.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	oprava rozvádzača na ZŠ	945,80 €	320/2023
240.0015	11.1.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31	020 01	Púchov	30229049	spotrebný materiál, vrecia, poháre	64,75 €	10/2024
240.0016	12.1.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k preddávkovej faktúre č. 40240001 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023
240.0017	12.1.2024	BETRIX, s.r.o.	Lieskovec 583/9	018 41	Dubnica nad Váhom	34101110	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240002 za čist. prostriedok	0,00 €	1/2024
40240003	12.1.2024	Hotelik s.r.o.	Orlia 10	040 01	Košice	50079395	zálohová faktúra za ubytovanie a stravu	930,00 €	3/2024
240.0018	15.1.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/01	1 481,17 €	61/2022, 79/2023
240.0019	16.1.2024	LARGO INVESTMENT s.r.o.	Rajčurská 56	917 05	Trnava	44206631	oprava zámku na bezp. dverách	298,70 €	9/2024
240.0020	16.1.2024	Hotelik s.r.o.	Oria 10	040 01	Košice	50079395	daňový doklad k zálohovej faktúre č. 40240003 za ubytovanie a stravu	0,00 €	3/2024
240.0021	16.1.2024	Hotelik s.r.o.	Oria 10	040 01	Košice	50079395	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 10240003 za ubytovanie a stravu	0,00 €	3/2024
240.0022	17.1.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	bezpečnostná služba	178,33 €	11/2024
240.0023	18.1.2024	Tomáš Hajsky	Mestečko 11	020 52	Púchov		tréningská činnosť 2024/01	450,00 €	87/2023, 340/2023
240.0024	18.1.2024	HLB-STAV s. r. o.	Štefánikova 823	020 01	Púchov	44146809	oprava vodovodnej prípojky ZŠ, FŠ	1 460,00 €	14/2024
40240004	18.1.2024	LINEAS, s.r.o.	Budovateľská 14	080 01	Prešov	31692923	zálohová faktúra za ubytovanie s polpenziou	837,00 €	17/2024
240.0025	19.1.2024	SATES, a.s.	Slovenských partizánov 1423/1	017 01	Považská Bystrica	31628541	dopravná značka do areálu	30,00 €	16/2024
240.0026	19.1.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	permanenty	23,04 €	19/2024
240.0027	19.1.2024	Tatra banka, a.s.	Hodžovo námestie 3	811 06	Bratislava 1	00686930	bankové potvrdenie pre audit	66,67 €	12/2024
240.0028	22.1.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113	020 01	Púchov	47427973	materiál na opravu plafónu na FŠ	139,33 €	7/2024
240.0029	22.1.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	137,20 €	1.8.2007
240.0030	22.1.2024	Gas-Me-Ra s.r.o.	Viedenská 38	040 01	Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce	36180661	servis MS a kalibrácia snímačov úniku čpavku	4 019,60 €	278/2023
240.0031	22.1.2024	Ing. Fedor Hnát	Jilemnického 3996/23	036 01	Martin	51079089	činnosť volejbalového rozhodcu	108,10 €	20/2024
240.0032	23.1.2024	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 18	831 06	Bratislava 3 - Rača	35712783	práčka na KP	332,50 €	21/2024
240.0033	23.1.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	voda do sauny	30,80 €	23/2024
40240005	25.1.2024	KROS a.s.	A. Rudnaya 21	010 01	Žilina	31635903	predfaktúra na školenie OLYMP - Legislatívna TOUR	133,60 €	25/2024
40240006	25.1.2024	MASTER SPORT s. r. o.	Provozní 5560/1b	722 00	Ostrava, ČR	27792064	zálohová faktúra na basketbalový kôš (2ks)	148,33 €	28/2024
240.0034	26.1.2024	KROS a.s.	A. Rudnaya 21	010 01	Žilina	31635903	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240005 za školenie OLYMP - Legislatívna TOUR	0,00 €	25/2024
240.0035	26.1.2024	Branislav Sekerka	Sv. Bystrika 2	010 08	Žilina 8		činnosť volejbalového rozhodcu	116,40 €	25/2024
240.0036	29.1.2024	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	Považská Teplá 602	017 05	Považská Bystrica	31633986	podložky TATAMI M CHAMPION	354,17 €	32/2024

40240007	29.1.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	predfaktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
70240003	29.1.2024	Richard Jareš	Mandysova 1303/12	500 12	Hradec Králové, ČR	74884603	hokejky	3 000,00 €		30/2024
70240004	30.1.2024	MASTER SPORT s. r. o.	Provozní 5560/1b	722 00	Ostrava, ČR	27792064	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240006 za basketbalový kôš (2ks)	0,00 €		28/2024
240.0037	30.1.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	potlač prac. odevov	134,00 €		34/2024
240.0038	30.1.2024	LINEAS, s.r.o.	Budovateľská 14	080 01	Prešov	31692923	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240004 za ubytovanie s polpenziou	-82,35 €		17/2024
240.0039	30.1.2024	PESMENPOL, spol. s r.o.	Železničarska 16/3815	080 01	Prešov	36507881	lanká na volejb. stĺpy	29,83 €		15/2024
240.0040	31.1.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11	010 01	Žilina	31575951	bankové potvrdenie pre audit	50,00 €		8/2024
70240005	31.1.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno, ČR	29363772	športové oblečenie + potlač	230,00 €	224/2023	37/2024
70240006	31.1.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno, ČR	29363772	športové oblečenie	415,00 €	224/2023	224/2023
240.0041	1.2.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/01	2 580,00 €	83/2023, 84/2023, 197/2023, 337/2023, 338/2023, 339/2023	
240.0042	1.2.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113	020 01	Púchov	47427973	spotrebný materiál	14,69 €		41/2024
240.0043	1.2.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerská činnosť 2024/01	800,00 €	137/2023, 342/2023	
240.0044	1.2.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerská činnosť 2024/01	200,00 €	226/2023, 347/2023	
240.0045	1.2.2024	Ing. Miloš Kment	Budovateľská 379/46	906 13	Brezová pod Bradlom	40471641	školenie zam. na úseku civilnej ochrany + dokumentácia	160,00 €		31/2024
240.0046	1.2.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál	122,74 €		40/2024
240.0047	1.2.2024	ENGO, s.r.o.	Bulharská 7426/35	917 01	Trnava	31376053	rotačný zavlažovač FŠ - náhr. diely	256,85 €		24/2024
240.0048	1.2.2024	Ladislav Kožík	Mojmírova 6	020 01	Púchov	33479160	zámočnícke, vodoinšt. a natieračské práce	554,40 €	258/2023	
240.0049	1.2.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	98/2023, 330/2023	
240.0050	1.2.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	200,00 €	138/2023, 9/2024	
240.0051	1.2.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	450,00 €	139/2023, 345/2023, 19/2024	
240.0052	1.2.2024	Levářky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	141/2023	
240.0053	1.2.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	1 050,00 €	140/2023, 284/2023, 343/2023	
240.0054	1.2.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/01	1 788,00 €	127/2023, 302/2023	
240.0055	1.2.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členská, poplatky za transféry	61,00 €		
240.0056	1.2.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie, s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	spotrebný materiál	134,56 €		38/2024
240.0057	2.2.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/02	1 200,00 €	301/2023	
240.0058	2.2.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	300,00 €	80/2023, 341/2023	
240.0059	2.2.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	256/2023, 331/2023	
240.0060	2.2.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerská činnosť 2024/01	1 710,00 €	86/2023, 249/2023	
240.0061	2.2.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerská činnosť 2024/01	1 000,00 €	85/2023, 328/2023	
240.0062	2.2.2024	ProFuturion accounting s.r.o.	Betliarska 22	851 07	Bratislava	36777307	školenie dohodári komplexne	55,00 €		45/2024
240.0063	2.2.2024	AS TRENČÍN, a.s.	Mládežnícka 2313	911 01	Trenčín	36329509	prenájom umelej trávy	1 590,91 €		42/2024
240.0064	2.2.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	535,00 €	246/2023, 335/2023	
240.0065	2.2.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	bezpečnostná služba	228,33 €		22/2024
240.0066	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	500,00 €		
240.0067	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	750,00 €		
240.0068	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	250,00 €		
240.0069	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	250,00 €		
240.0070	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	250,00 €		
240.0071	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	250,00 €		
240.0072	2.2.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné 01.09.23 - 30.04.2024 - splátka február	500,00 €		
240.0073	2.2.2024	Tomáš Brňák	Nám. Slobody 1621/25	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	248/2023, 336/2023	
240.0074	2.2.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24	851 01	Bratislava - mestská časť Petržalka	47259116	telefón 2024/01	8,51 €	1360/2021 mesto	

240.0075	5.2.2024	Ing. Mroková Marta	Nám. slobody 1407/42	020 01	Púchov 1	40680037	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej. zápasy	714,25 €	182/2023	
240.0076	5.2.2024	Jakub Mrocek	Námestie slobody 1407/42	020 01	Púchov	53722728	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej. zápasy	714,25 €	184/2023	
240.0077	5.2.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/01	26,61 €	337/2020	
240.0078	5.2.2024	POVBUS s. r. o.	Hlíniky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	8 367,00 €	106/2023, 142/2023	
240.0079	5.2.2024	POVBUS s. r. o.	Hlíniky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	2 326,40 €	106/2023, 142/2023	
240.0080	5.2.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	dopravná zdravotná služba 2024/01	880,00 €	193/2023	
240.0081	5.2.2024	Stredoslovenský zväz ľadového hokeja	Gorkého 1083/2	036 01	Martin	14224623	organizačné zabezpečenie zápasov	847,00 €	231/2023	
240.0082	5.2.2024	Slovenská volejbalová federácia	Junácka 2951/6	832 80	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	00688819	členské poplatky	272,00 €		
240.0083	5.2.2024	Patrik Štefanec	Farská 2421/65	018 61	Beluša		trénerská činnosť 2024/01	200,00 €	146/2023, 72/2023, 34/2023	
240.0084	5.2.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	180/2023, 8/2024	
240.0085	5.2.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerská činnosť 2024/01	2 270,00 €	82/2023, 290/2023	
240.0086	5.2.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/01	1 125,00 €	17/2024	
240.0087	5.2.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		43/2024
240.0088	6.2.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01 a manažérska činnosť 2024/01	2 625,00 €	89/2023, 129/2023, 250/2023, 308/2023, 306/2023, 307/2023, 31/2024	
240.0089	6.2.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerská činnosť 2024/01	1 015,00 €	88/2023, 334/2023, 32/2024	
240.0090	6.2.2024	Tibor Pavlík	Prečín 309	018 15	Prečín		trénerská činnosť 2024/01	200,00 €	198/2023, 15/2024	
240.0091	6.2.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	600,00 €	144/2023, 348/2023	
240.0092	6.2.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerská činnosť 2024/01	950,00 €	158/2023	
240.0093	6.2.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/01	500,00 €	124/2023, 18/2024	
240.0094	6.2.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/01	100,00 €	162/2023, 344/2023	
240.0095	6.2.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerská činnosť 2024/01	900,00 €	134/2023, 5/2024	
240.0096	6.2.2024	Marián Zímen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerská činnosť 2024/01	2 200,00 €	108/2023, 3/2024	
240.0097	6.2.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	600,00 €	161/2023, 1/2024	
240.0098	6.2.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k preddavkovej faktúre č. 40240001 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0099	6.2.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/01	1 500,00 €	100/2023	
240.0100	6.2.2024	POVBUS s. r. o.	Hlíniky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	1 700,00 €	106/2023, 142/2023	
240.0101	6.2.2024	POVBUS s. r. o.	Hlíniky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	4 295,00 €	106/2023, 142/2023	
240.0102	6.2.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	pečiatky	53,08 €		48/2024
240.0103	6.2.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	29,93 €	200/2019	
240.0104	6.2.2024	Ing. Július Vavrek	SNP 1445	017 01	Považská Bystrica		činnosť volejbalového rozhodcu	90,40 €		46/2024
240.0105	7.2.2024	Peter Mičic	Požiarňa 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerská činnosť 2024/01	550,00 €	150/2023, 305/2023	
240.0106	7.2.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	31,00 €	599/2023 mesto	
240.0107	7.2.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	205,83 €		39/2024
240.0108	7.2.2024	Československá obchodná banka, a.s.	Žižkova 11	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36854140	bankové potvrdenie pre audit	70,00 €		
240.0109	7.2.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	zrážky 01.11.2023-31.01.2024	1 584,09 €	82/2015	
240.0110	7.2.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	959,03 €	82/2015	
240.0111	7.2.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	4 275,97 €	82/2015	
240.0112	7.2.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	84,39 €	82/2015	
240.0113	7.2.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné	35,74 €	82/2015	
240.0114	8.2.2024	STEMI Slovakia, s.r.o.	8. mája 686	089 01	Svidník	46247220	kovová gymnastická rebrina	230,92 €		54/2024
240.0115	8.2.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	čistiace prostriedky	455,49 €		51/2024
240.0116	8.2.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/01	350,00 €	131/2023, 304/2023	
240.0117	8.2.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	300,00 €	200/2023, 351/2023	

240.0118	8.2.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	trénerská činnosť 2024/01	600,00 €	211/2023, 311/2023	
240.0119	8.2.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2023, 308/2023	
240.0120	8.2.2024	Martin Dvorsky	Požiarňa 1637/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/01	300,00 €	208/2023, 350/2023	
240.0121	8.2.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerská činnosť 2024/01	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0122	8.2.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávača tepelnej energie 2024/01	29 781,97 €	199/2017, 15/2018	
40240008	8.2.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	zálohová faktúra za viacúčelovú sieť Victor	52,83 €		56/2024
240.0123	9.2.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		služby fyzioterapeuta a maséra 2024/01	300,00 €	177/2023, 4/2024	
240.0124	9.2.2024	ELBE hockey, s.r.o.	Vrlikova 1181/8	031 01	Liptovský Mikuláš	36434060	hokejky	2 355,00 €		52/2024
240.0125	9.2.2024	Kristína Mariničová SAFETY KM	Okružná 1442/62	020 01	Púchov	50160770	dokumentácia BOZP a školenie	300,00 €	42/2024	
240.0126	9.2.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/01	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0127	9.2.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	600,00 €	202/2023, 310/2023	
240.0128	9.2.2024	B - ext, s.r.o.	ul. 1. mája 883/33	020 01	Púchov	43897461	služby požiarneho technika - kontrola požiarneho techn. zariadení	470,50 €		49/2024
40240009	9.2.2024	Mestský futbalový klub Skalica, o.z.	Športová 239/54	909 01	Skalica	37993887	zálohová faktúra za štartovné na turnaj	400,00 €		60/2024
240.0129	12.2.2024	ĎURO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerská činnosť 2024/01	350,00 €	143/2023, 173/2023	
240.0130	12.2.2024	CAELUS s.r.o.	Mierová 2154/212	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	50822292	hokejky	4 045,00 €		50/2024
240.0131	12.2.2024	GymBeam s.r.o.	Rastislavova 93	040 01	Košice - mestská časť Juh	46440224	športové potreby	54,50 €		55/2024
240.0132	12.2.2024	CHLORSERVIS s.r.o.	Hlboká 13	974 11	Banská Bystrica	46241809	revízia CL, zaškolenie, servisné práce, materiál, dopravné náklady	2 312,26 €		36/2024
240.0133	12.2.2024	LEGS, spol. s r.o.	Nad Hrabinou 4671/72	949 01	Nitra	36762474	biolampa so stojanom	190,84 €		53/2024
240.0134	12.2.2024	KBM, s.r.o.	Žitná 13	010 01	Žilina	36388041	hygienicke potreby	2 902,20 €		35/2024
70240007	12.2.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno, ČR	29363772	potlač športového oblečenia	76,40 €	224/2023	58/2024
70240008	12.2.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno, ČR	29363772	športové oblečenie	656,00 €	224/2023	
240.0135	13.2.2024	Ľuboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	148/2023, 346/2023	
240.0136	13.2.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	bezpečnostná služba	178,33 €		47/2024
240.0137	13.2.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240008 za viacúčelovú sieť Victor	0,00 €		56/2024
240.0138	14.2.2024	Ing. Patrik Poláček	Pod hájom 1362/151	018 41	Dubnica nad Váhom	52584011	trénerská činnosť 2024/01	300,00 €	167/2023, 16/2024	
240.0139	15.2.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/01	997,69 €	225/2022	
240.0140	15.2.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/01	433,14 €	225/2022	
240.0141	15.2.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/01	9 194,84 €	225/2022	
240.0142	15.2.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/01	5 002,99 €	225/2022	
240.0143	15.2.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/01	504,35 €	225/2022	
240.0144	15.2.2024	A3 Soft s.r.o.	Továrenská 98/4	020 01	Púchov	36337960	základný dátový balík 100MB+SIM do e-kás (5 ks)	120,00 €		63/2024
240.0145	15.2.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/02	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0146	15.2.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	poplatky za predaj v sieti Ticketportal SK	3,00 €	46/2024, 47/2024	
45240001	15.2.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	oprava základu dane (dobropis) k faktúre č.240.0146	-0,72 €	46/2024	
240.0147	15.2.2024	Miroslav Hála	Rozmarínová 503	913 21	Trenčianska Turná	47856238	trénerská činnosť 2024/01	500,00 €	253/2023, 359/2023	
240.0148	15.2.2024	Jakub Machala	Záhradná 144	018 63	Ladce		trénerská činnosť 2024/01	200,00 €	196/2023, 6/2024	
240.0149	19.2.2024	Trebišovské hotelové družstvo	Čsl. armády 1117	075 01	Trebišov	53244656	Ubytovanie, strava	672,27 €		57/2024
240.0150	19.2.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	Pečiatky, potlač	49,27 €		65/2024
240.0151	20.2.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14	813 48	Bratislava 1 - Staré Mesto	17310598	Odmeny výkonným umelcom a výrobcam	462,00 €		48/2024
240.0152	20.2.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	300,00 €	81/2023, 333/2023	
240.0153	20.2.2024	Marek Tomana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerská odmena 2024/01	250,00 €	220/2023, 10/2024	
240.0154	22.2.2024	Matúš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/01	250,00 €	191/2023, 332/2023	
240.0155	22.2.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Hnojivo	731,67 €		68/2024
240.0156	22.2.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	chlór + fľaše	542,47 €		62/2024
240.0157	23.2.2024	Branislav Sekerka	Sv. Bystríka 2	010 08	Žilina 8		činnosť volejbalového rozhodcu	99,40 €		33/2024

240.0158	26.2.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	178,33 €	66/2024
240.0159	26.2.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	178,33 €	66/2024
240.0160	26.2.2024	Milan Haščič	Piešťanská 51	91501	Nové Mesto nad Váhom	32784252	oprava hokejok	1 190,00 €	27/2024
240.0161	27.2.2024	ProFuturion accounting s.r.o.	Betliarská 22	851 07	Bratislava	36777307	Online školenie - odmeňovanie športovcov	65,00 €	44/2024
240.0162	27.2.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6	022 01	Čadca	31634788	Toner	25,90 €	70/2024
240.0163	27.2.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31	020 01	Púchov	30229049	Kancelárske potreby, SPM- poháre do sauny	195,11 €	73/2024
40240010	27.2.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	predfaktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023
240.0164	28.2.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB.spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	107,70 €	1.8.2007
240.0165	28.2.2024	Mestský futbalový klub Skalica	Športová 54	909 01	Skalica	37993887	Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 40240009 na štartovné na turnaj	0,00 €	60/2024
240.0166	29.2.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	1,08 €	46/2024, 53/2024
240.0167	29.2.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	2,10 €	46/2024, 54/2024
240.0168	1.3.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	SPM - rôzny	71,18 €	75/2024
240.0169	1.3.2024	Ladislav Kožik	Mojmírova 6	020 01	Púchov	33479160	Zámočnícke, vodoinšt. a natieračské práce	500,50 €	258/2023
240.0170	1.3.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerska odmena 2024/02	250,00 €	180/2023, 8/2024
240.0171	1.3.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/03	1 200,00 €	301/2023
240.0172	1.3.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	Trénerská činnosť 2024/02	1 075,00 €	88/2023, 334/2023, 32/2024
240.0173	1.3.2024	Ing. Mroková Marta	Nám. slobody 1407/42	020 01	Púchov 1	40680037	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej. zápasy	703,75 €	182/2023
240.0174	1.3.2024	Jakub Mrocek	Námestie slobody 1407/42	020 01	Púchov	53722728	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej. zápasy	703,75 €	184/2023
240.0175	1.3.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/02	720,00 €	193/2023
240.0176	1.3.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	1 050,00 €	140/2023, 284/2023, 343/2023
240.0177	1.3.2024	Levářky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerska odmena 2024/02	250,00 €	141/2023
240.0178	1.3.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C	82101	Bratislava - Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry	615,00 €	
240.0179	1.3.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzne	714,84 €	77/2024
240.0180	4.3.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	450,00 €	139/2023, 345/2023, 19/2024
240.0181	4.3.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	200,00 €	138/2023, 9/2024
240.0182	4.3.2024	Tomáš Brňák	Nám. Slobody 1621/25	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/02	250,00 €	248/2023, 336/2023
240.0183	4.3.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	1 125,90 €	106/2023, 142/2023
240.0184	4.3.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	5 930,70 €	106/2023, 142/2023
240.0185	4.3.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerska činnosť a manažérska činnosť 2024/02	2 855,00 €	89/2023, 129/2023, 250/2023, 303/2023, 306/2023, 307/2023, 312/2024
240.0186	4.3.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		Trénerská činnosť 2024/02	2 550,00 €	83/2023, 84/2023, 197/2023, 337/2023, 338/2023, 339/2023
240.0187	4.3.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/02	2 020,00 €	127/2023, 302/2023
240.0188	4.3.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerska odmena 2024/02	1 000,00 €	85/2023, 328/2023
240.0189	4.3.2024	Ing. Peter Žiačik	Riečna 43/7	020 01	Púchov 1	36890910	činnosť hlavného usporiadateľa 2024/02	325,00 €	59/2024
240.0190	4.3.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	Trénerská činnosť 2024/02	1 770,00 €	86/2023, 249/2023
240.0191	4.3.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/02	1 530,00 €	17/2024
240.0192	4.3.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerska odmena 2024/02	800,00 €	137/2023, 342/2023
240.0193	4.3.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	nájom plynu	117,74 €	78/2024
240.0194	4.3.2024	Stredoslovenský zväz ľadového hokeja	Gorkého 1083/2	036 01	Martin	14224623	organizačné zabezpečenie zápasov	847,00 €	231/2023
240.0195	4.3.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerska odmena 2024/02	200,00 €	226/2023, 347/2023
240.0196	4.3.2024	Luboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerska odmena 2024/02	250,00 €	148/2023, 346/2023

240.0197	4.3.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		trénerska odmena 2024/02	250,00 €	256/2023, 358/2023	
240.0198	4.3.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerska odmena 2024/03	520,00 €	246/2023, 335/2023	
70240009	4.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	1 773,80 €	224/2023	
70240010	4.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	Potač športového oblečenia	103,20 €	224/2023	72/2024
240.0199	5.3.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	592,36 €		76/2024
240.0200	5.3.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/02	26,61 €	337/2020	
240.0201	5.3.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerska odmena 2024/02	300,00 €	80/2023, 341/2023	
240.0202	5.3.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k preddavkovej faktúre č. 40240002 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0203	5.3.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/02	1 500,00 €	100/2023	
240.0204	5.3.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	Služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/02	500,00 €	124/2023, 18/2024	
240.0205	5.3.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerska odmena 2024/02	950,00 €	158/2023	
240.0206	5.3.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/02	100,00 €	162/2023, 344/2023	
240.0207	5.3.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerska odmena 2024/02	600,00 €	161/2023, 1/2024	
240.0208	5.3.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	600,00 €	144/2023, 348/2023	
240.0209	5.3.2024	Jakub Machala	Záhradná 144	018 63	Ladce		trénerska odmena 2024/02	200,00 €	196/2023, 6/2024	
240.0210	6.3.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/02	29,93 €	200/2019	
240.0211	6.3.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/02	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0212	6.3.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/02	250,00 €	98/2023, 330/2023	
240.0213	6.3.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		79/2024
40240011	6.3.2024	LINEAS, s.r.o.	Budovateľská 14	080 01	Prešov	31692923	zálohová faktúra za ubytovanie a stravu	996,50 €		74/2024
240.0214	7.3.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerska činnosť 2024/02	2 330,00 €	82/2023, 290/2023	
240.0215	7.3.2024	Marián Zimen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerska odmena 2024/02	2 200,00 €	108/2023, 3/2024	
240.0216	7.3.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerska odmena 2024/02	900,00 €	134/2023, 5/2024	
240.0217	7.3.2024	FROST - service, s.r.o.	Púchovská 118	020 61	Lednické Rovne	31645640	servisná prehliadka strojovne chladenia	482,00 €	93/2023	
240.0218	7.3.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/02	31,66 €	599/2023 mesto	
240.0219	7.3.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Sedištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka tepelnej energie 2024/02	22 719,64 €	199/2017, 15/2018	
240.0220	7.3.2024	Tibor Pavlík	Prečín 309	018 15	Prečín		trénerska odmena 2024/02	200,00 €	198/2023, 15/2024	
240.0221	8.3.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 224,99 €	82/2015	
240.0222	8.3.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	5 633,95 €	82/2015	
240.0223	8.3.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	61,38 €	82/2015	
45240002	8.3.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0	-1 996,47 €	82/2015	
240.0224	8.3.2024	FM PLUS, s.r.o.	Hollého 857/6	020 01	Púchov	36815161	Demontáž a montáž okien ŠH	3 952,88 €		18/2024
240.0225	8.3.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	Permanenty	23,04 €		80/2024
70240011	8.3.2024	Veo Technologies ApS	Rovsinggade 68	210 0	Copenhagen		Vea Cam 3 Replacement	799,00 €		88/2024
240.0226	11.3.2024	Peter Mičic	Požiarna 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerska odmena 2024/02	550,00 €	150/2023, 305/2023	
240.0227	11.3.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	5 854,50 €	106/2023, 142/2023	
240.0228	11.3.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		85/2024
240.0229	11.3.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		85/2024
240.0230	11.3.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerska odmena 2024/02	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0231	11.3.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2032, 308/2023	
240.0232	11.3.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	600,00 €	202/2023, 310/2023	
240.0233	11.3.2024	Martin Dvorsky	Požiarna 1637/5	020 01	Púchov		trénerska odmena 2024/02	300,00 €	208/2023, 350/2023	
240.0234	11.3.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	výkon činnosti volejbalového trénera	600,00 €	211/2023, 311/2023	
240.0235	11.3.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerska odmena 2024/02	300,00 €	200/2023, 351/2023	
240.0236	11.3.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/02	350,00 €	131/2023, 304/2023	

240.0237	12.3.2024	LINEAS, s.r.o.	Budovateľská 14	080 01	Prešov	31692923	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240011 za ubytovanie a stravu	59,30 €		74/2024
240.0238	12.3.2024	Matúš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/02	250,00 €	1912023, 332/2023	
240.0239	12.3.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Vertikultúcia trávnika	890,00 €		91/2024
240.0240	12.3.2024	Jakub Stemenský	705	018 22	Pružina	47366478	Geodetické a kartografické práce	250,00 €		71/2024
240.0241	13.3.2024	ĎURO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerska odmena 2024/02	350,00 €	143/2023, 173/2023	
240.0242	13.3.2024	Ing. Patrik Poláček	Pod hájom 1362/151	018 41	Dubnica nad Váhom	52584011	Trénerská činnosť 2024/02	300,00 €	167/2023, 16/2024	
240.0243	13.3.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/02	300,00 €	177/2023, 4/2024	
240.0244	13.3.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/03	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0245	13.3.2024	Miroslav Hála	Rozmarínová 503	913 21	Trenčianska Turná	47856238	Trénerská činnosť 2024/02	500,00 €	253/2023, 359/2023	
70240012	14.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	1 141,00 €	224/2023	
240.0246	14.3.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	34,00 €		69/2024
240.0247	14.3.2024	Marek Tomana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerska odmena 2024/02	250,00 €	220/2023, 10/2024	
240.0248	14.3.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/02	901,76 €	225/2022	
240.0249	14.3.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/02	385,00 €	225/2022	
240.0250	14.3.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/02	8 861,27 €	225/2022	
240.0251	14.3.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/02	4 190,46 €	225/2022	
240.0252	14.3.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/02	336,56 €	225/2022	
240.0253	14.3.2024	ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	22,02 €	46/2024, 60/2024	
240.0254	14.3.2024	ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	12,48 €	46/2024, 61/2024	
240.0255	15.3.2024	Miroslav Rusňák	Komenského 1643/19	020 01	Púchov	55182861	výroba matice TR 40x6 bronz 2ks	1 200,00 €		84/2024
240.0256	15.3.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	Čistiace prostriedky	455,49 €		89/2024
70240013	15.3.2024	LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.	K Bílému vrchu 2978/5	193 00	Praha	46712151	športové oblečenie VO	212,04 €		94/2024
70240014	15.3.2024	Veo Technologies ApS	Rovsinggade 68	210 0	Copenhagen		Licencie Veo Live Team 12 mesiacov	1 387,00 €		88/2024
70240015	15.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	604,00 €	224/2023	
70240016	15.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	136,00 €	224/2023	
70240017	15.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	41,50 €	224/2023	
70240018	15.3.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	Potlač športového oblečenia	16,60 €	224/2023	
240.0257	18.3.2024	Sipa therm s. r. o.	11	020 51	Dohňany	45558302	vykonané práce FŠ	8 961,50 €		306/2023
240.0258	19.3.2024	Ing. Július Vavrek	SNP 1445	017 01	Považská Bystrica		činnosť volejbalového rozhodcu	90,84 €		46/2024
240.0259	20.3.2024	Lucia Ondrušková JALOO	Komenského 1627/5	020 01	Púchov	53827066	Bannery FK	324,00 €		95/2024
240.0260	20.3.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	428,33 €		92/2024
240.0261	20.3.2024	Maroš Svoreň - DRYD	224	972 11	Poruba	41056825	Oprava rukavíc	421,00 €		26/2024
240.0262	20.3.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	Vyúčtovanie r. 2023	12 345,99 €	199/2017, 15/2018	
240.0263	20.3.2024	ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	4,56 €	46/2024, 63/2024	
240.0264	21.3.2024	AURA TRADE, s. r. o.	Šoltésovej 1995	911 01	Trenčín	44733721	batería k AED	328,00 €		99/2024
240.0265	22.3.2024	HLB-STAV s. r. o.	Štefánikova 823	020 01	Púchov	44146809	stavebné práce	1 873,00 €		101/2024
240.0266	22.3.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	428,33 €		96/2024
40240012	22.3.2024	Hotel DETVA s.r.o.	Záhradná 22	962 12	Detva	36014613	zálohová faktúra na ubytovanie so stravou	1 603,80 €		103/2024
240.0267	25.3.2024	Juraj Kello	Malé Leváre 145	908 74	Malé Leváre	48028681	Audit ÚZ 2023- 2. fakturácia	1 600,00 €	251/2023	
240.0268	25.3.2024	5. Investičné družstvo	Hrabovská cesta 1669/20	034 01	Ružomberok	51693992	ubytovanie, strava 23.03.-24.03.24	1 250,00 €		98/2024
240.0269	25.3.2024	Rastislav Urbančok	Udiča 36	018 01	Udiča	43789404	SPM - fólie na vchody na sklo - mliečne ZŠ	447,33 €		100/2024
240.0270	26.3.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/02	300,00 €	81/2023, 333/2023	
240.0271	26.3.2024	Púchov servis s. r. o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	44040610	Výmena vodomeru ZŠ	38,53 €		105/2024
240.0272	27.3.2024	SATES, a.s.	Slovenských partizánov 1423/1	017 01	Považská Bystrica	31628541	SPM-úpinka	10,00 €		107/2024
240.0273	27.3.2024	FROST - service, s.r.o.	Púchovská 118	020 61	Lednické Rovne	31645640	servisná prehliadka strojovne chladenia	482,00 €	93/2023	
240.0274	27.3.2024	POOLMAN s. r. o.	Zlatovská 3106/22	911 05	Trenčín	47039477	chlór	1 252,97 €		102/2024

40240013	27.3.2024	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80	821 02	Bratislava 2 - Ružinov	31369308	zálohová faktúra - Prístup na portál do 31.12.2024	80,00 €	108/2024
240.0275	28.3.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	322,26 €	106/2024
240.0276	28.3.2024	M+K Červený, s.r.o.	A. Kmetá 247	020 01	Dolné Kočkovce	36735272	servisné IT služby ZŠ + monitor	123,91 €	111/2024
240.0277	28.3.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Elektroinštalácia práce ZŠ	887,42 €	97/2024
240.0278	2.4.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/03	2 520,00 €	83/2023, 84/2023, 197/2023, 337/2023, 338/2023, 339/2023
240.0279	2.4.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerská činnosť 2024/03	200,00 €	226/2023, 347/2023
240.0280	2.4.2024	Jakub Machala	Záhradná 144	018 63	Ladce		trénerská činnosť 2024/03	200,00 €	196/2023, 6/2024
240.0281	2.4.2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky, P.O.Box 3	900 61	Gajary	36238546	Nájom WC a sanitárnej techniky	169,40 €	55/2024
240.0282	2.4.2024	Lubica Franeková FIRENEX	Koňhorská 2040	013 03	Varín	46106529	Služby technika požiarnej ochrany	345,00 €	1/2016, 23/2023
240.0283	2.4.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/04	1 200,00 €	301/2023
240.0284	2.4.2024	Global Network Systems, s. r. o.	Obrancov mieru 1773/36	018 41	Dubnica nad Váhom	45513686	Internet 04-06/2024	29,14 €	69/2022
240.0285	2.4.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	SPM - rôzny	251,31 €	110/2024
240.0286	2.4.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzne	182,08 €	112/2024
70240019	2.4.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	2 512,00 €	224/2023
70240020	2.4.2024	EUROSTAL JUSTYNA CZAJA, RADOSLAW CZAJA SPÓLKA CYWILNA	GRUSZÓW 212	324 14	GRUSZÓW		lahká oceľová konštrukcia	400,00 €	87/2024
240.0287	3.4.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	180/2023, 8/2024
240.0288	3.4.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	450,00 €	139/2023, 345/2023, 19/2024
240.0289	3.4.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	200,00 €	138/2023, 9/2024
240.0290	3.4.2024	Luboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	148/2023, 346/2023
240.0291	3.4.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/03	1 500,00 €	100/2023
240.0292	3.4.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kaliničakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	1,68 €	46/2024, 69/2024
240.0293	3.4.2024	Jakub Mrocek	Námestie slobody 1407/42	020 01	Púchov	53722728	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej, zápasy	752,50 €	184/2023
240.0294	3.4.2024	Ing. Mročková Marta	Nám. slobody 1407/42	020 01	Púchov 1	40680037	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej, zápasy	752,50 €	182/2024
240.0295	3.4.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/03	1 470,00 €	17/2024
240.0296	3.4.2024	Tomáš Brňák	Nám. Slobody 1621/25	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	248/2023, 336/2023
240.0297	3.4.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kaliničakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	27,42 €	46/2024, 68/2024
240.0298	3.4.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kaliničakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	18,30 €	46/2024, 69/2024
240.0299	3.4.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	Trénerská činnosť 2024/03	1 710,00 €	86/2023, 249/2023
240.0300	3.4.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	Trénerská činnosť 2024/03	1 090,00 €	88/2023, 334/2023, 32/2024
240.0301	3.4.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/03	1 840,00 €	193/2023
240.0302	3.4.2024	Ladislav Kožík	Mojmírova 6	020 01	Púchov	33479160	Zámočnícke, vodoinšt. a natieračské práce	677,60 €	258/2023
240.0303	4.4.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	výmena vodomeru FSN	1 247,62 €	64/2024
240.0304	4.4.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerská činnosť 2024/03	2 390,00 €	82/2023, 290/2023
240.0305	4.4.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry, odstupné	296,50 €	
240.0306	4.4.2024	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80	821 02	Bratislava 2 - Ružinov	31369308	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240013 - Prístup na portál do 31.12.2024	0,00 €	108/2024
240.0307	4.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/03	26,61 €	337/2020
240.0308	4.4.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerská činnosť 2024/03	1 000,00 €	85/2023, 328/2023
240.0309	4.4.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerská činnosť 2024/03	800,00 €	137/2023, 342/2023
240.0310	4.4.2024	Levářky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	141/2023
240.0311	4.4.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	600,00 €	161/2023, 1/2024
240.0312	5.4.2024	Ema Malová	1.mája 885/37	020 01	Púchov	55837042	činnosť volejbalového rozhodcu	62,80 €	109/2024
240.0313	5.4.2024	Hotel DETVA s.r.o.	Záhradná 22	962 12	Detva	36014613	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240012 na ubytovanie a stravu	0,00 €	103/2024

240.0314	5.4.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská činnosť a manažérska činnosť 2024/03	2 964,00 €	89/2023, 129/2023, 250/2023, 303/2023, 306/2023, 307/2023, 31/2024	
240.0315	5.4.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 186,63 €	82/2015	
240.0316	5.4.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	2 910,32 €	82/2015	
240.0317	5.4.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	58,82 €	82/2015	
240.0318	5.4.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Hnojivo	412,50 €		117/2024
240.0319	5.4.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostné služby	428,33 €		116/2024
240.0320	5.4.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		114/2024
240.0321	5.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/03	29,93 €	200/2019	
240.0322	5.4.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	Permanentky, lepenie samolepiek + grafika	147,76 €		119/2024
240.0323	5.4.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	300,00 €	80/2023, 341/2023	
240.0324	5.4.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	7 769,00 €	106/2023, 142/2023	
240.0325	5.4.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	2 210,40 €	106/2023, 142/2023	
240.0326	5.4.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	256/2023, 358/2023	
240.0327	5.4.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	98/2023, 330/2023	
240.0328	8.4.2024	Marián Zímen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerská činnosť 2024/03	2 200,00 €	108/2023, 3/2024	
240.0329	8.4.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	Služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/03	500,00 €	124/2023, 18/2024	
240.0330	8.4.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerská činnosť 2024/03	900,00 €	134/2023, 5/2024	
240.0331	8.4.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerská činnosť 2024/03	950,00 €	158/2023	
240.0332	8.4.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/03	100,00 €	162/2023, 344/2023	
240.0333	8.4.2024	Peter Mičic	Požiarňa 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerská činnosť 2024/03	550,00 €	150/2023, 305/2023	
240.0334	8.4.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	600,00 €	144/2023, 348/2023	
240.0335	8.4.2024	SKÚŠOBNÁ VETLAB, spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	98,70 €	1.8.2007	
240.0336	8.4.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	550,00 €	246/2023, 335/2023	
240.0337	8.4.2024	MS systém s.r.o.	Južná trieda 8	040 01	Košice	36206156	Ubytovanie, strava, mestský poplatok	1 404,77 €		83/2024
240.0338	8.4.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/03	1 776,00 €	127/2023, 302/2023	
240.0339	8.4.2024	Futbalové Turnaje	Alžbetinská 259/6	900 44	Tomášov	52404528	štartovné na turnaj - Bogy Cup	120,00 €		122/2024
240.0340	9.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/03	28,26 €	559/2023 meslo	
240.0341	9.4.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	3 854,00 €	106/2023, 142/2023	
240.0342	9.4.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	bezpečnostné služby	428,33 €		104/2024
240.0343	9.4.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	1 050,00 €	140/2023, 284/2023, 343/2023	
240.0344	9.4.2024	Ing. Peter Žiačik	Riečna 43/7	020 01	Púchov 1	36890910	činnosť hlavného usporiadateľa 2024/03	325,00 €		59/2024
240.0345	9.4.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Sedlišská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka tepelnej energie 2024/03	21 334,37 €	199/2017, 15/2018	
40240014	9.4.2024	ID20 s.r.o.	Rostovská 260/2b	101 00	Praha, ČR	008107742	zálohová faktúra na silikónové náramky	65,29 €		124/2024
240.0346	10.4.2024	Tibor Pavlík	Prečín 309	018 15	Prečín		trénerská činnosť 2024/03	200,00 €	198/2023, 15/2024	
240.0347	10.4.2024	MIMI Slovakia s. r. o.	SNP 1481/136	017 07	Považská Bystrica	56083408	Izolačná podložka TATAMI 47ks	665,83 €		120/2024
240.0348	10.4.2024	Z+M servis a.s.	Ivanská cesta 30/B	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom zariadenia + tlač 2024/01-03	283,94 €	287/2023	
240.0349	10.4.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/03	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0350	10.4.2024	Tomáš Brňák	Nám. Slobody 1621/25	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	450,00 €	248/2023, 336/2023, 90/2024	
240.0351	11.4.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/04	700,00 €	197/2023, 338/2023, 91/2024	
240.0352	10.4.2024	VM MONTY s.r.o.	Obrancov mieru 1152/7	020 01	Púchov	50800990	pripojenie a spustenie kolektorov na ohrev	795,00 €		123/2024
240.0353	11.4.2024	Miroslav Hála	Rozmarínová 503	913 21	Trenčianska Turná	47856238	trénerská činnosť 2024/03	500,00 €	253/2023, 329/2023	

240.0354	11.4.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská činnosť + manažérska činnosť 2024/04	550,00 €	250/2023, 307/2023, 92/2024	
240.0355	11.4.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	výkon činnosti volejbalového trénera	600,00 €	211/2023, 311/2023	
240.0356	11.4.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2032, 308/2023	
240.0357	11.4.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	600,00 €	202/2023, 310/2023	
240.0358	11.4.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerská činnosť 2024/03	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0359	11.4.2024	Martin Dvorsky	Požiarňa 1637/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/03	300,00 €	208/2023, 350/2023	
240.0360	11.4.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	300,00 €	200/2023, 351/2023	
240.0361	11.4.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/03	350,00 €	131/2023, 304/2023	
240.0362	11.4.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14	010 01	Žilina	31645976	mes. poplatok- bezpečnostná SIM 2.Q.2024	8,97 €		280/2018
240.0363	11.4.2024	MT interior, s. r. o.	Farská 1742	018 61	Beluša	46088164	Oprava prvkov v skateparku	4 446,00 €		118/2024
240.0364	11.4.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31	020 01	Púchov	30229049	SPM- vrecia, poháre, krabice	38,72 €		115/2024
240.0365	12.4.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/03	887,06 €	225/2022	
240.0366	12.4.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/03	394,83 €	225/2022	
240.0367	12.4.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/03	8 365,69 €	225/2022	
240.0368	12.4.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/03	3 960,25 €	225/2022	
240.0369	12.4.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/03	408,00 €	225/2022	
240.0370	12.4.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	Čistiace prostriedky	455,49 €		126/2024
240.0371	12.4.2024	Ing. Patrik Poláček	Pod hájom 1362/151	018 41	Dubnica nad Váhom	52584011	trénerská činnosť 2024/03	300,00 €	167/2023, 16/2024	
240.0372	12.4.2024	ĐURO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerská činnosť 2024/03	350,00 €	143/2023, 173/2023	
240.0373	12.4.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/04	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
70240021	12.4.2024	Dušan Vrfo	Ve Mlýnku 485	747 64	Veľká Polom	67705472	sprostredkovanie prestupu hráča	10 000,00 €	93/2024	
240.0374	15.4.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	300,00 €	81/2023, 333/2023	
240.0375	15.4.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	1 380,50 €	106/2023, 142/2023	
240.0376	15.4.2024	Branislav Sekerka	Sv. Bystríka 2	010 08	Žilina 8		činnosť volejbalového rozhodcu	53,40 €		33/2024
240.0377	15.4.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť -odmena	8 000,00 €	127/2023, 302/2023, 94/2024	
40240015	15.4.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	predfaktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0378	16.4.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Vertikutácia trávnik	833,33 €		86/2024
240.0379	16.4.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/03	300,00 €	177/2023, 4/2024	
70240022	16.4.2024	ID21 s.r.o.	Rostovská 260/2b	101 00	Praha	08107742	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240014 na silikónové náramky	0,00 €		124/2024
240.0380	17.4.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		125/2024
240.0381	17.4.2024	Marek Tomana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	220/2023, 10/2024	
240.0382	17.4.2024	ADMIRA SK, s.r.o.	1. mája 882/46	020 01	Púchov	51452979	Prenájom stroja Tennant	90,00 €		113/2024
40240016	18.4.2024	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19	085 01	Bardejov	52424812	zálohová faktúra za cateringový rozkladací stôl 2 ks	70,47 €		130/2024
240.0383	18.4.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	240,83 €		69/2024
240.0384	18.4.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	0,11 €	46/2024, 95/2024	
240.0385	18.4.2024	Vladimír Miškech	Podhorie 2121	018 61	Beluša	17903912	Esencia do sauny	99,32 €		127/2024
240.0386	18.4.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k preddavkovej faktúre č. 40240015 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0387	18.4.2024	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19	085 01	Bardejov	52424812	vyúčtovacia faktúra za cateringový rozkladací stôl 2 ks k zálohovej faktúre č. 40240016	0,00 €		130/2024
240.0388	18.4.2024	Matúš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/03	250,00 €	191/2023, 332/2023	
240.0389	19.4.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Hnojivo	206,67 €		128/2024
240.0390	22.4.2024	Gas-Me-Ra s.r.o.	Viedenská 38	040 01	Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce	36180661	výmena a preloženie poškodenéj ovládacej skrine	1 027,00 €		90/2024
40240017	22.4.2024	SOREA spol. s.r.o.	Odborárske nám. 3	815 70	Bratislava	31339204	zálohová faktúra za ubytovanie a stravu	1 600,00 €		131/2024
240.0391	23.4.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	chlór + fľaše	542,47 €		132/2024
240.0392	24.4.2024	Colonel s.r.o.	Potočná 314/10	010 04	Žilina	46269631	Pravidelná profylaktická prehliadka UPS	502,00 €		121/2024

240.0393	24.4.2024	Branislav Sekerka	Sv. Bystrika 2	010 08	Žilina 8		činnosť volejbalového rozhodcu	99,40 €		33/2024
45240003	25.4.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0	-2 491,91 €	82/2015	
45240004	25.4.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0	-625,19 €	82/2015	
240.0394	26.4.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		133/2024
240.0395	26.4.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	1 261,50 €	106/2023, 142/2023	
240.0396	29.4.2024	Anton Hudec RESTAV, s.r.o.	Homá Poruba371	018 35	Horná Poruba	47000252	OPaOS ZŠ, domáci rozhlas	629,00 €		82/2024
240.0397	29.4.2024	MITO Industry, s.r.o.	279	020 52	Záriečie	51181592	Oprava vretenových žacích jednotiek FŠ	5 381,00 €		67/2024
240.0398	30.4.2024	Ing. Július Vavrek	SNP 1445	017 01	Považská Bystrica		činnosť volejbalového rozhodcu	52,84 €		46/2024
240.0399	30.4.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	čistiace prostriedky	45,92 €		141/2024
40240018	30.4.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	preddavková faktúra za systém Paysy	103,00 €	44/2023, 91/2023	
70240023	30.4.2024	Hanio s.r.o.	Rebešovicská 912/35a	643 00	Brno	06066836	Kožená taška na notebook	117,98 €		139/2024
240.0400	2.5.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzne	254,04 €		144/2024
240.0401	2.5.2024	Púchov servis s. r. o.	Sedištská 1446/7	020 01	Púchov	44040610	SPM-materiál	42,80 €		148/2024
240.0402	2.5.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	spotrebný materiál - rôzny	103,93 €		143/2024
240.0403	2.5.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113	020 01	Púchov	47427973	spotrebný materiál	14,47 €		137/2024
240.0404	2.5.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	nájom plynu	114,50 €		145/2024
240.0405	2.5.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	544,28 €		143/2024
240.0406	2.5.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kaliničiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	0,60 €	46/2024, 113/2024	
240.0407	2.5.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/04	2 000,00 €	83/2023, 84/2023, 337/2023, 339/2023	
240.0408	2.5.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/04	900,00 €	109/2024	
240.0409	2.5.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerská činnosť 2024/04	2 000,00 €	82/2023, 290/2023	
240.0410	2.5.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerská činnosť 2024/04	950,00 €	86/2023, 249/2023	
240.0411	2.5.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/05	1 200,00 €	301/2023	
240.0412	2.5.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	1 877,10 €	106/2023, 142/2023	
240.0413	2.5.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/04	1 948,00 €	127/2023, 302/2023	
240.0414	2.5.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	450,00 €	139/2023, 345/2023, 19/2024	
240.0415	2.5.2024	Jakub Machala	Záhradná 144	018 63	Ladce		trénerská činnosť 2024/04	200,00 €	196/2023, 6/2024	
240.0416	2.5.2024	Dominik Živčic	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	180/2023, 8/2024	
240.0417	2.5.2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky, P.O.Box 3	900 61	Gajary	36238546	Nájom WC a sanitárnej techniky	220,00 €	55/2024	
240.0418	2.5.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry, odstupné	382,46 €		
240.0419	2.5.2024	Prameň, s.r.o.	miestna časť Trstie 128	018 21	Dolný Lieskov	31642837	pitný režim FK, HK	446,76 €		81/2024
240.0420	3.5.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	256/2023, 358/2023	
240.0421	3.5.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	300,00 €	80/2023, 341/2023	
240.0422	3.5.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné	118,03 €	82/2015	
240.0423	3.5.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/04	1 500,00 €	100/2023	
240.0424	3.5.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerská odmena 2024/04	800,00 €	137/2023, 342/2023	
240.0425	6.5.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/04	26,61 €	337/2020	
240.0426	6.5.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	zrážky 01.02.2024-30.04.2024	1 615,67 €	82/2015	
240.0427	6.5.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 232,67 €	82/2015	
240.0428	6.5.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	2 258,18 €	82/2015	
240.0429	6.5.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	61,38 €	82/2015	
240.0430	6.5.2024	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasňanská 10137/8	831 54	Bratislava - mestská časť Rača	51474751	Postrek FŠ	373,66 €		138/2024
240.0431	6.5.2024	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	Konferenčné stoličky LINDY modré 12 ks	192,00 €		93/2024
240.0432	6.5.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerská činnosť 2024/04	1 000,00 €	85/2023, 328/2023	
240.0433	6.5.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		147/2024

240.0434	6.5.2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Prenájom pozemku na rok 2024	357,26 €	13.7.2010	
240.0435	6.5.2024	Luboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	148/2023, 346/2023	
240.0436	6.5.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/04	400,00 €	193/2023	
240.0437	6.5.2024	Levárky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	141/2023	
70240024	6.5.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	125,00 €	224/2023	
70240025	6.5.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	Potlač športového oblečenia	10,80 €		149/2024
240.0438	7.5.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	246/2023, 335/2023	
240.0439	7.5.2024	Rudolf Dráb	Mojmírova 1163/1	020 01	Púchov		trénerská činnosť a manažérska činnosť 2024/04	2 454,00 €	129/2023, 303/2023, 306/2023, 31/2024	
240.0440	7.5.2024	Tibor Pavlík	Prečín 309	018 15	Prečín		trénerská činnosť 2024/04	200,00 €	198/2023, 15/2024	
240.0441	7.5.2024	Ladislav Kožík	Mojmírova 6	020 01	Púchov	33479160	Zámočnické, vodoinšt. a natieračské práce	184,80 €	258/2023	
240.0442	7.5.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/04	100,00 €	162/2023, 344/2023	
240.0443	7.5.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerská činnosť 2024/04	950,00 €	158/2023	
240.0444	7.5.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	1 050,00 €	140/2023, 284/2023, 343/2023	
240.0445	7.5.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	600,00 €	161/2023, 1/2024	
240.0446	7.5.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	600,00 €	144/2023, 348/2023	
240.0447	7.5.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	89,70 €	1.8.2007	
240.0448	7.5.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/04	29,93 €	200/2019	
240.0449	7.5.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerská činnosť 2024/04	200,00 €	226/2023, 347/2023	
240.0450	7.5.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerská činnosť 2024/04	450,00 €	88/2023, 334/2023, 32/2024	
240.0451	7.5.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	200,00 €	138/2023, 9/2024	
240.0452	9.5.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		146/2024
240.0453	9.5.2024	KBM, s.r.o.	Žitná 13	010 01	Žilina	36388041	Hygienické potreby	936,00 €		140/2024
240.0454	9.5.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerská činnosť 2024/04	900,00 €	134/2023, 5/2024	
240.0455	9.5.2024	Marián Zímen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerská činnosť 2024/04	2 200,00 €	108/2023, 3/2024	
240.0456	9.5.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/04	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0457	9.5.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/04	32,03 €	559/2023 mesto	
240.0458	9.5.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka tepelnej energie 2024/04	15 161,22 €	199/2017, 15/2018	
240.0459	10.5.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	98/2023, 330/2023	
240.0460	10.5.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerská činnosť 2024/04	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0461	10.5.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	300,00 €	200/2023, 351/2023	
240.0462	10.5.2024	Martin Dvorsky	Požiarňa 1637/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/04	300,00 €	208/2023, 350/2023	
240.0463	10.5.2024	Alex Puszlay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	trénerská činnosť 2024/04	600,00 €	211/2023, 311/2023	
240.0464	10.5.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/04	350,00 €	131/2023, 304/2023	
240.0465	10.5.2024	Ing. Patrik Poláček	Pod hájom 1362/151	018 41	Dubnica nad Váhom	52584011	trénerská činnosť 2024/04	300,00 €	167/2023, 16/2024	
240.0466	10.5.2024	ŮRO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerská činnosť 2024/04	350,00 €	143/2023, 173/2023	
240.0467	10.5.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	výúčtovacia faktúra za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0468	13.5.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	Služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/04	500,00 €	124/2023, 18/2024	
240.0469	13.5.2024	Peter Mičic	Požiarňa 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerská činnosť 2024/04	550,00 €	150/2023, 305/2023	
240.0470	13.5.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/04	300,00 €	177/2023, 4/2024	
240.0471	13.5.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/05	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
40240019	13.5.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Prievozská 4D	821 09	Bratislava	35950226	tabuľa ukazovateľa skóre	21,25 €		150/2024
240.0472	14.5.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	6 618,50 €	106/2023, 142/2023	
240.0473	14.5.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	výúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/04	793,77 €	225/2022	
240.0474	14.5.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	výúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/04	386,73 €	225/2022	

240.0475	14.5.20245	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/04	2 201,15 €	225/2022	
240.0476	14.5.20245	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/04	3 663,29 €	225/2022	
240.0477	14.5.20245	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/04	361,55 €	225/2022	
240.0478	14.5.2024	Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok	Scota Viatora 8	034 01	Ružomberok	00894826	Ubytovanie, daň z ubytovania, strava	936,00 €		136/2024
240.0479	15.5.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2032, 308/2023	
240.0480	15.5.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	600,00 €	202/2023, 310/2023	
40240020	15.5.2024	MEBA spol. s.r.o.	Stará Vajnorská 37	831 04	Bratislava	35710411	zálohová faktúra za ubytovanie	1 548,00 €		151/2024
240.0481	16.5.2024	Colonel s.r.o.	Potočná 314/10	010 04	Žilina	46269631	Dodatčná výmena vadných akumulátorov UPS	108,00 €		135/2024
240.0482	16.5.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozská 4D	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	Daňový doklad k prijatej platbe č. 8078904261	21,25 €		150/2024
240.0483	20.5.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	hnojivo	387,50 €		154/2024
240.0484	21.5.2024	MEBA, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 37	831 04	Bratislava	35710411	Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 40240020 za ubytovanie	0,00 €		151/2024
240.0485	21.5.2024	MEBA, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 37	831 04	Bratislava	35710411	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240020 za ubytovanie	0,00 €		151/2024
240.0486	21.5.2024	Matuš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	191/2023, 332/2023	
240.0487	21.5.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	Čistiace prostriedky	546,59 €		160/2024
240.0488	21.5.2024	Marek Tomana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerská činnosť 2024/04	250,00 €	220/2023, 10/2024	
240.0489	22.5.2024	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3	815 70	Bratislava	31339204	Ubytovanie, strava	1 600,00 €		131/2024
240.0490	22.5.2024	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3	815 70	Bratislava	31339204	Daň za ubytovanie	27,00 €		152/2024
240.0491	22.5.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozská 4D	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	SPM - Ukazovateľ skóre	21,25 €		150/2024
240.0492	23.5.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	0,50 €	46/2024, 122/2024	
240.0493	23.5.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6	022 01	Čadca	31634788	Tonery S, HK, VO	217,48 €		158/2024
240.0494	24.5.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	428,33 €		155/2024
240.0495	24.5.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	200,91 €		69/2024
240.0496	27.5.2024	POVBUS s. r. o.	Hlinky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	2 617,90 €	106/2023, 142/2023	
240.0497	27.5.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	údržba trávnik FS	5 651,40 €		156/2024
40240021	29.5.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	prefaktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0498	30.5.2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Doležky, P.O.Box 3	900 61	Gajary	36238546	Nájom WC a sanitárnej techniky	143,00 €	55/2024	
240.0499	30.5.2024	Vladimír Miškech	Podhorie 2121	018 61	Beluša	17903912	Oprava bazéna KP	4 950,00 €		159/2024
240.0500	30.5.2024	Vladimír Miškech	Podhorie 2121	018 61	Beluša	17903912	Oprava brodlíka KP	426,00 €		171/2024
240.0501	31.5.2024	Webpomoc s. r. o.	Znievska 3028/32	851 06	Bratislava	46465375	Ochrana osobných údajov GDPR	560,00 €		169/2024
70240026	31.5.2024	TARGET PUMPS, s.r.o.	Cihlárska 1153	686 04	Kunovice	64608221	spotrebný materiál	63,22 €		177/2024
240.0502	3.6.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/06	1 440,00 €	301/2023	
240.0503	3.6.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	SPM - rôzny	139,25 €		173/2024
240.0504	3.6.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	565,29 €		174/2024
240.0505	3.6.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/05	1 500,00 €	120/2024	
240.0506	3.6.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerska činnosť 2024/05	2 000,00 €	103/2024	
240.0507	3.6.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/05	1 000,00 €	109/2024	
240.0508	3.6.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerska činnosť 2024/05	1 100,00 €	110/2024	
240.0509	3.6.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	250,00 €	116/2024	
240.0510	3.6.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	450,00 €	139/2023, 345/2023, 19/2024	
240.0511	3.6.2024	Luboš Obšivan	Svätoplukova 1930/108	020 01	Púchov	52434141	trénerska činnosť 2024/05	250,00 €	148/2023, 346/2023	
240.0512	3.6.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerska činnosť 2024/05	800,00 €	137/2023, 342/2023	
240.0513	3.6.2024	BWSS, s.r.o.	Gagarinova 1009/38	018 41	Dubnica nad Váhom	47707071	Školenie obsluhy mot. vozíkov	444,30 €		166/2024
240.0514	3.6.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry, odstupné	176,00 €		
240.0515	3.6.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzne	128,93 €		175/2024
240.0516	3.6.2024	Hokejová akadémia Slávia Prešov	Pavla Horova 14636/33	080 01	Prešov	50601024	Prestup hráča	1 000,00 €		

240.0517	3.6.2024	Hokejová akadémia Slávia Prešov	Pavla Horova 14636/33	080 01	Prešov	50601024	Prestup hráča	1 500,00 €		
240.0518	3.6.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerska činnosť 2024/05	200,00 €	226/2023, 347/2023	
40240022	3.6.2024	B.R.A. Company s.r.o.	Čečinská potôň 198	930 36	Horná Potôň	46006001	preddavková faktúra za hokejové čiary na ľad, chránič hokejovej brány	226,83 €		168/2024
240.0519	4.6.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerska činnosť 2024/05	2 400,00 €	100/2024, 101/2024, 102/2024, 130/2024, 131/2024	
240.0520	4.6.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/05	26,61 €	337/2020	
240.0521	4.6.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/05	1 692,00 €	127/2023, 302/2023	
240.0522	4.6.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerska činnosť a manažérska činnosť 2024/05	2 343,00 €	129/2023, 303/2023, 31/2024, 104/2024	
240.0523	4.6.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/05	300,00 €	105/2024	
240.0524	4.6.2024	SKATACH s.r.o.	Zbehy 648	951 42	Zbehy	45346704	Požiarne dvere FKM	261,00 €		161/2024
240.0525	4.6.2024	TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.	Nosice 51	020 01	Púchov	46750410	prečistenie odpadovej kanalizácie	560,00 €		165/2024
240.0526	4.6.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113	020 01	Púchov	47427973	spotrebný materiál	66,16 €		164/2024
240.0527	4.6.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/04	560,00 €	193/2023	
240.0528	4.6.2024	Dominik Živčic	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/05	250,00 €	180/2023, 8/2024	
240.0529	4.6.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB.spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	89,70 €	1.8.2007	
240.0530	4.6.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerska činnosť 2024/05	1 100,00 €	107/2024	
240.0531	4.6.2024	Levářky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerska činnosť 2024/05	250,00 €	141/2023	
240.0532	4.6.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	1 050,00 €	140/2023, 284/2023, 343/2023	
240.0533	5.6.2024	Tibor Pavlík	Prečín 309	018 15	Prečín		trénerska činnosť 2024/05	200,00 €	198/2023, 15/2024	
240.0534	5.6.2024	Slovenská volejbalová federácia	Junácka 2951/6	832 80	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	00688819	členské poplatky	81,00 €		
240.0535	5.6.2024	Slovenská volejbalová federácia	Junácka 2951/6	832 80	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	00688819	náklady rozhodcov	98,40 €		
240.0536	5.6.2024	ELEKTROWERK, s. r. o.	Rovňanská 392	020 61	Lednické Rovne	54248329	SPM - metalhalogenidová trubková výbojka	226,80 €		167/2024
240.0537	5.6.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/05	29,93 €	200/2019	
240.0538	5.6.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	200,00 €	138/2023, 9/2024	
240.0539	6.6.2024	Jakub Machala	Záhradná 144	018 63	Ladce		trénerska činnosť 2024/05	200,00 €	196/2023, 6/2024, 129/2024	
240.0540	6.6.2024	Jozef Bartoš	Tehelná 943/11	907 01	Myjava 1		trénerska činnosť 2024/05	200,00 €	97/2024	
240.0541	6.6.2024	Peter Mičic	Požiarňa 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerska činnosť 2024/05	550,00 €	150/2023, 305/2023	
240.0542	6.6.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerska činnosť 2024/05	950,00 €	158/2023	
240.0543	6.6.2024	Marián Zimen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerska činnosť 2024/05	2 200,00 €	108/2023, 3/2024	
240.0544	6.6.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerska činnosť 2024/05	900,00 €	134/2023, 5/2024	
240.0545	6.6.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/05	600,00 €	161/2023, 1/2024	
240.0546	6.6.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	600,00 €	144/2023, 348/2023	
240.0547	6.6.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	3 890,50 €	106/2023, 142/2023	
240.0548	7.6.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/06	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0549	7.6.2024	MESTSKY BYTOVY PODNIK,s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka tepelnej energie 2024/05	9 458,38 €	199/2017, 15/2018	
240.0550	7.6.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		176/2024
240.0551	7.6.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerska činnosť 2024/05	300,00 €	111/2024	
240.0552	7.6.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/05	300,00 €	108/2024	
240.0553	7.6.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31	020 01	Púchov	30229049	Kancelárske potreby	180,20 €		182/2024
240.0554	7.6.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 045,98 €	82/2015	
240.0555	7.6.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	2 421,86 €	82/2015	
240.0556	7.6.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	56,26 €	82/2015	
240.0557	10.6.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	výúčtovacia faktúra za Paysy systém k preddavkovej faktúre č. 40240021	0,00 €	44/2023, 91/2023	

240.0558	10.6.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	438,20 €	106/2023,142/2023	
240.0559	10.6.2024	Krištián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/05	300,00 €	177/2023, 4/2024	
240.0560	10.6.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/05	28,74 €	599/2023 mesto	
240.0561	11.6.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/05	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0562	11.6.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerska činnosť 2024/05	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0563	11.6.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	300,00 €	200/2023, 351/2023	
240.0564	11.6.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	600,00 €	202/2023, 310/2023	
240.0565	11.6.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/05	350,00 €	131/2023, 304/2023	
240.0566	11.6.2024	Martin Dvorsky	Požiarna 1637/5	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/05	300,00 €	208/2023,350/2023	
240.0567	11.6.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	trénerska činnosť 2024/05	600,00 €	211/2023,311/2023	
240.0568	11.6.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/05	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2032, 308/2023	
240.0569	12.6.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	Permanenty	10,76 €		178/2024
240.0570	12.6.2024	RELUK s. r. o.		45 020 51	Dohňany	47634910	Revízia bleskozvodu a el. zariadenia	361,56 €		180/2024
240.0571	12.6.2024	Miroslav Rusňák	Komenského 1643/19	020 01	Púchov	55182861	oprava sprchy brodítka	210,00 €		162/2024
240.0572	12.6.2024	Miroslav Rusňák	Komenského 1643/19	020 01	Púchov	55182861	oprava zavlžovania	220,00 €		162/2024
40240023	12.6.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	preddavková faktúra za PC príslušenstvo	73,12 €		183/2024
240.0574	13.6.2024	INREST, s. r. o.	Lánska 64/961	017 01	Považská Bystrica	44637896	Stavebné práce	8 834,62 €		179/2024
240.0575	13.6.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/05	100,00 €	162/2023, 344/2023	
240.0576	13.6.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/05	811,01 €	225/2022	
240.0577	13.6.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/05	508,95 €	225/2022	
240.0578	13.6.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/05	1 704,85 €	225/2022	
240.0579	13.6.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/05	3 731,25 €	225/2022	
240.0580	13.6.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/05	197,55 €	225/2022	
240.0581	13.6.2024	Mestský futbalový klub Skalica	Športová 54	909 01	Skalica	37993887	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240009 za štartovné na turnaj Schaeffler Cup	0,00 €		60/2024
240.0582	14.6.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	čistiace prostriedky	455,49 €		185/2024
240.0583	17.6.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	externý disk, počítačová myš	73,12 €		183/2024
240.0584	17.6.2024	AIVEL, s. r. o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	44845383	oprava a údržba elektroinštalácie ZŠ, FŠ	3 615,56 €		181/2024
240.0585	18.6.2024	ĐURO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerská činnosť 2024/05	350,00 €	143/2023, 173/2023	
240.0586	18.6.2024	Ing. Patrik Poláček	Pod hájom 1362/151	018 41	Dubnica nad Váhom	52584011	trénerská činnosť 2024/05	300,00 €	167/2023, 16/2024	
240.0587	19.6.2024	Marek Tomana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerská činnosť 2024/05	250,00 €	220/2023, 10/2024	
240.0588	20.6.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	hnojivo	258,33 €		188/2024
240.0589	20.6.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/05	500,00 €	124/2023, 18/2024	
70240027	20.6.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	potlač športového oblečenia	1 339,60 €		192/2024
240.0590	21.6.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	chlór + flaše	2 615,59 €		191/2024
240.0591	24.6.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	198,33 €		69/2024
240.0592	24.6.2024	VM Telecom, s. r. o.	Panenská 8	811 03	Bratislava	35837594	prenos tel. čísla	14,00 €		194/2024
240.0593	25.6.2024	ADMIRA SK, s.r.o.	1. mája 882/46	020 01	Púchov	51452979	prenajom stroja Tennant	90,00 €		189/2024
40240024	25.6.2024	KROS a.s.	A. Rudnaya 21	010 01	Žilina	31635903	preddavková faktúra za balík podpory k mzdovému systému	1 099,00 €		197/2024
240.0594	26.6.2024	TONA Martin, s.r.o.	Priekopská 84	036 08	Martin	45684642	servisná prehliadka ZŠ	753,00 €		172/2024
240.0595	26.6.2024	František Zvonek - INGRESTA	Vieska-Bezdedov 153	020 01	Púchov	50074016	dodávka a montáž betónovej podlahy	6 775,00 €		134/2024
240.0596	27.6.2024	KROS a.s.	A. Rudnaya 21	010 01	Žilina	31635903	vyúčtovacia faktúra k preddavkovej faktúre č. 40240024 za balík podpory k mzdovému systému	0,00 €		197/2024
40240025	27.6.2024	B.R.A. Company s.r.o.	Čečinská Potôň 198	930 36	Horná Potôň	46006001	chránič hokejovej brány, 1 pár	32,17 €		198/2024
240.0597	28.6.2024	Tibor Baška	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov	40682498	výroba a montáž nerezových zábran (2ks) bazén	985,00 €		195/2024
240.0598	28.6.2024	AB-stavebniny s.r.o.	Lúky 521	020 53	Lúky	44626291	stavebný materiál ZŠ	172,02 €		187/2024
45240005	28.6.2024	Stredoslovenský zväz ľadového hokeja	Gorkého 1083/2	036 01	Martin	14224623	organizačné zabezpečenie zápasov - dobropis	-153,68 €	231/2023	

240.0599	1.7.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry, odstupné	153,00 €		
240.0600	1.7.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	200,00 €	138/2023, 9/2024	
240.0601	1.7.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	450,00 €	139/2023, 345/2023, 19/2024	
240.0602	1.7.2024	Luboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerská činnosť 2024/06	250,00 €	148/2023, 346/2023	
240.0603	1.7.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/06	2 200,00 €	100/2024, 101/2024, 102/2024, 130/2024, 131/2024	
240.0604	1.7.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerská činnosť 2024/06	200,00 €	226/2023, 347/2023	
240.0605	1.7.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/06	1 000,00 €	109/2024	
240.0606	1.7.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská a manažérska činnosť 2024/06	2 235,00 €	129/2023, 303/2023, 31/2024, 104/2024	
240.0607	1.7.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerská činnosť 2024/06	2 000,00 €	103/2024	
240.0608	1.7.2024	Global Network Systems, s. r. o.	Obrancov mieru 1773/36	018 41	Dubnica nad Váhom	45513686	internet 07-09/2024	29,97 €	69/2022, 67/2024	
240.0609	1.7.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzny	240,62 €		202/2024
240.0610	1.7.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/06	1 500,00 €	120/2024	
240.0611	1.7.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113	020 01	Púchov	47427973	spotrebný materiál-rôzny	2 300,99 €		163/2024
240.0612	1.7.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113	020 01	Púchov	47427973	spotrebný materiál-rôzny	109,50 €		196/2024
240.0613	1.7.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerská činnosť 2024/06	1 100,00 €	110/2024	
240.0614	1.7.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/07	1 200,00 €	301/2023	
40240026	1.7.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	predfaktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0615	2.7.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	1 050,00 €	140/2023, 284/2023, 343/2023	
240.0616	2.7.2024	Leváryk s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerská činnosť 2024/06	250,00 €	141/2023	
240.0617	2.7.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/06	250,00 €	180/2023, 8/2024	
240.0618	2.7.2024	Tibor Pavlík	Prečín 309	018 15	Prečín		trénerská činnosť 2024/06	200,00 €	198/2023, 15/2024	
240.0619	2.7.2024	VM Telecom, s. r. o.	Panenská 8	811 03	Bratislava	35837594	telefón. služby 06/2024	20,07 €	137/2024, 138/2024	
240.0620	2.7.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	250,00 €	116/2024	
240.0621	2.7.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	nájom plynu	123,54 €		203/2024
240.0622	3.7.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	spotrebný materiál-rôzny	59,26 €		200/2024
240.0623	3.7.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerská činnosť 2024/06	1 100,00 €	107/2024	
240.0624	3.7.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál-rôzny	262,27 €		201/2024
240.0625	3.7.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	105/2024	
240.0626	3.7.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerská činnosť 2024/06	950,00 €	161/2024	
40240027	3.7.2024	MAXFIRE BRANDSCHUTZ s.r.o.	Južná trieda 74	040 01	Košice - mestská časť Juh	54297478	hadicové spojky	25,03 €		199/2024
240.0627	4.7.2024	TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.	Potočná 1	022 01	Čadca	54420661	príviesny vozík Temared Pro 2615	1 014,17 €		129/2024
240.0628	4.7.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	elektromontážne práce KP	346,85 €		193/2024
240.0629	4.7.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	elektroinštalácia práce ZŠ	4 318,98 €		193/2024
240.0630	4.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby 2024/06	26,61 €	337/2020	
240.0631	4.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka teplej energie 2024/06	7 989,28 €	199/2017, 15/2018	
240.0632	4.7.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	111/2024	
240.0633	4.7.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/07	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0634	4.7.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	údržba trávnik FS	3 789,60 €		157/2024
70240028	4.7.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	3 973,00 €	224/2023	
70240029	4.7.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	5 398,00 €	224/2023	
70240030	4.7.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	4 008,00 €	224/2023	
70240031	4.7.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	športové oblečenie	159,00 €	224/2023	
240.0635	8.7.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	108/2024	

240.0636	8.7.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	2 614,40 €	106/2023, 142/2023	
240.0637	8.7.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	600,00 €	144/2023, 348/2023	
240.0638	8.7.2024	Bc. Vladimír Míšák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/06	500,00 €	124/2023, 18/2024	
240.0639	8.7.2024	Peter Mičic	Požiana 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerská činnosť 2024/06	550,00 €	150/2023, 305/2023	
240.0640	8.7.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerská činnosť 2024/06	900,00 €	134/2023, 5/2024	
240.0641	8.7.2024	Marián Zimen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerská činnosť 2024/06	2 200,00 €	108/2023, 3/2024	
240.0642	8.7.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/06	1 436,00 €	127/2023, 302/2023	
240.0643	8.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby 2024/06	29,93 €	200/2019	
240.0644	8.7.2024	Z+M servis a.s.	Ivánska cesta 30/B	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	prenájom zariadenia + tlač 2024/04-06	297,53 €	287/2023	
240.0645	8.7.2024	Colonel s.r.o.	Potočná 314/10	010 04	Žilina	46269631	spustenie UPS, testovanie	88,80 €		204/2024
240.0646	8.7.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerská činnosť 2024/06	800,00 €	137/2023, 342/2023	
240.0647	8.7.2024	Marek Tomana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerská činnosť 2024/06	250,00 €	220/2023, 10/2024	
240.0648	8.7.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/06	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0649	8.7.2024	Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov	Mládežnícka 1434/16	020 11	Púchov	31202420	prenájom telocvične 01/2024-04/2024	2 370,00 €	214/2022	
240.0650	8.7.2024	SKÚŠOBNÁ VETLAB.spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	89,70 €	1.8.2007	
240.0651	8.7.2024	B.R.A. Company s.r.o.	Čečinska Potôň 198	930 36	Horná Potôň	46006001	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240025 chránič hokejovej brány (1 pár)	0,00 €		198/2024
240.0652	9.7.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2032, 308/2023	
240.0653	9.7.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/06	350,00 €	131/2023, 304/2023	
240.0654	9.7.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	200/2023, 351/2023	
240.0655	9.7.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	600,00 €	202/2023, 310/2023	
240.0656	9.7.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	trénerská činnosť 2024/06	600,00 €	211/2023,311/2023	
240.0657	9.7.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14	010 01	Žilina	31645976	mes. poplatok- bezpečnosť SIM 3.Q.2024	8,97 €		280/2018
240.0658	9.7.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		205/2024
240.0659	10.7.2024	Ing. Patrik Poláček	Pod hájom 1362/151	018 41	Dubnica nad Váhom	52584011	trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	167/2023, 16/2024	
240.0660	10.7.2024	ĎURO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerská činnosť 2024/06	350,00 €	143/2023, 173/2023	
240.0661	10.7.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/06	600,00 €	161/2023, 1/2024	
240.0662	10.7.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	spotrebný materiál-rôzny	16,83 €		208/2024
240.0663	10.7.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	permanenty	71,08 €		209/2024
240.0664	11.7.2024	Roman Kocman, RO-KO TEP	Považská 19/12	949 11	Nitra	35009276	kontrola požiarneho uzáveru	40,00 €		170/2024
240.0665	11.7.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	preddavok na trovy právneho zastúpenia	2 623,94 €	62/2016, 78/2017	
240.0666	11.7.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	736,53 €	82/2015	
240.0667	11.7.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 769,72 €	82/2015	
240.0668	11.7.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	51,15 €	82/2015	
240.0669	11.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby 2024/06	33,16 €	559/2023 mesto	
240.0670	11.7.2024	S & J Group, s.r.o.	Dúbrava 592	913 33	Horná Súča	48141593	fixačný kolík hliník 2 páry	60,00 €		210/2024
240.0671	11.7.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k preddavkovej faktúre č. 40240026 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0672	12.7.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/06	848,43 €	225/2022	
240.0673	12.7.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/06	666,01 €	225/2022	
240.0674	12.7.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/06	5 537,33 €	225/2022	
240.0675	12.7.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/06	3 754,14 €	225/2022	
240.0676	12.7.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/06	121,80 €	225/2022	
240.0677	12.7.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a masáže 2024/06	300,00 €	177/2024	
240.0678	12.7.2024	DEMI šport plus, s.r.o.	Juraja Slottu 47	917 01	Trnava	36531154	Lopta EURO24 PRO 30 ks	2 629,17 €		211/2024
240.0679	16.7.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	141,67 €		69/2024
240.0680	16.7.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/04	300,00 €	81/2023, 333/2023	

240.0681	16.7.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/05	300,00 €	106/2024	
240.0682	16.7.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	106/2024	
240.0683	16.7.2024	Božena Sasáková	Okružná 1441/2	020 01	Púchov	17781531	vyhotovenie prekladov zakladateľskej listiny a výpisu z OR	207,70 €		212/2024
240.0684	16.7.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/06	100,00 €	162/2023, 344/2023	
240.0685	17.7.2024	Lubica Franeková FIRENEX	Koňhorská 2040	013 03	Varín	46106529	Služby technika požiarnej ochrany	345,00 €	1/2016, 23/2023	
240.0686	17.7.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	Doplňková služba fakturácie	29,00 €	44/2023, 192/2023	
240.0687	18.7.2024	Sports & Training Centre, s. r. o.	Svätoplukova 1463	020 01	Púchov	35950366	Nájomné 15.7.-04.09.24 + el. energia	3 583,33 €	154/2024	
240.0688	18.7.2024	Jozef Bartoš	Tehelná 943/11	907 01	Myjava 1		trénerská činnosť 2024/06	200,00 €	97/2024	
240.0689	18.7.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerská činnosť 2024/06	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0690	18.7.2024	Martin Dvorsky	Požiarňa 1637/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/06	300,00 €	208/2023,350/2023	
240.0691	18.7.2024	Karimtech, s. r. o.	Nimnica 251	020 71	Nimnica	46537678	prenájom Kärcher stroja + čist. prostriedok	91,67 €		207/2024
240.0692	18.7.2024	Vladimír Miškech	Podhorie 2121	018 61	Beluša	17903912	SPM KM - pH sonda + kalibrácia, nastav., spustenie	212,00 €		217/2024
40240028	18.7.2024	ID21 s.r.o.	Rostovská 260/2b	101 00	Praha 10, Česká republika	08107742	zálohová faktúra za náramky na letné kúpalisko	187,40 €		218/2024
240.0693	19.7.2024	Slovenská volejbalová federácia	Junácka 2951/6	832 80	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	00688819	členské poplatky	123,00 €		
240.0694	19.7.2024	Prameň, s.r.o.	miestna časť Tŕstie 128	018 21	Dolný Lieskov	31642837	pitný režim FK	351,00 €		217/2024
240.0695	19.7.2024	FROST - service, s.r.o.	Púčovská 118	020 61	Lednické Rovne	31645640	servisná prehliadka strojovne chladenia	10 980,00 €	93/2023	
240.0696	19.7.2024	FM PLUS, s.r.o.	Hollého 857/6	020 01	Púchov	36815161	Montáž žalúzií a pántov	145,00 €		214/2024
240.0697	19.7.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	Čistiace prostriedky	455,49 €		221/2024
240.0698	19.7.2024	FROST - service, s.r.o.	Púčovská 118	020 61	Lednické Rovne	31645640	údržba ZŠ	2 783,88 €	5/2024, 219/2024	
40240029	19.7.2024	Portaflex, s.r.o.	Poděbradova 3267/97A	702 00	Ostrava, Česká republika	25386115	clona	1 727,20 €		215/2024
240.0699	22.7.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hlínik nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Hnojivo	175,35 €		222/2024
240.0700	23.7.2024	POOLMAN s. r. o.	Zlatovská 3106/22	911 05	Trenčín	47039477	chlór	547,58 €		220/2024
40240030	23.7.2024	ReklamniPlachty.cz s.r.o. (SK)	Stromořadí 2286	735 32	Rychvald, Česká republika	07213476	zálohová faktúra za reklamné plachty	231,58 €		225/2024
240.0701	26.7.2024	Lucia Ondrušková JALOO	Komenského 1627/5	020 01	Púchov	53827066	Reklamné samolepky	40,00 €		228/2024
40240031	29.7.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	zálohová faktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0702	30.7.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostné služby	227,21 €		224/2024
240.0703	30.7.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	chlór + flaše	1 579,03 €		234/2024
240.0704	30.7.2024	R.T. ELEKTRO-STAV s.r.o.	Jánska 8	900 81	Šenkvice	54250978	výmena vchodových dverí	150,00 €		230/2024
240.0705	30.7.2024	Europapier Slovensko, s. r. o.	Panónska cesta 40	852 45	Bratislava- Petržalka	31344381	SPM - hyg. potreby	516,52 €		206/2024
70240032	30.7.2024	ID21 s.r.o.	Rostovská 260/2b	101 00	Praha	08107742	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240028 za náramky na letné kúpalisko	0,00 €		218/2024
240.0706	31.7.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Elektroinštalčné práce FŠ	330,00 €		227/2024
240.0707	31.7.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Elektroinštalčné práce ZŠ	3 464,08 €		227/2024
240.0708	31.7.2024	Maxfire Brandschutz s. r. o.	Južná trieda 74	040 01	Košice - mestská časť Juh	54297478	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240027 : SPM - hadicová spojka	0,00 €		199/2024
240.0709	31.7.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	10,78 €	46/2024, 224/2024	
70240033	31.7.2024	WINNER SPORT, a.s.	Olomoucká 3419/7	618 00	Brno	29363772	Potač športového oblečenia	787,60 €		235/2024
240.0710	1.8.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzne	364,51 €		237/2024
240.0711	1.8.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerská činnosť 2024/07	200,00 €	166/2024	
240.0712	1.8.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerská činnosť 2024/07	2 000,00 €	103/2024	
240.0713	1.8.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/07	2 200,00 €	100/2024, 102/2024, 130/2024, 183/2024	
240.0714	1.8.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerská činnosť 2024/07	1 000,00 €	125/2024	
240.0715	1.8.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	169/2024	
240.0716	1.8.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	SPM - rôzny	164,60 €		238/2024
240.0717	1.8.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	200,00 €	172/2024	
240.0718	1.8.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	200,00 €	163/2024	
240.0719	2.8.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská a manažérska činnosť 2024/07	2 000,00 €	104/2024, 141/2024	

240.0720	2.8.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerská činnosť 2024/07	1 100,00 €	107/2024	
240.0721	2.8.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerská činnosť 2024/07	1 100,00 €	110/2024	
240.0722	2.8.2024	SKÚŠOBNÁ VETLAB, spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	270,40 €	1.8.2007	
240.0723	2.8.2024	Luboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	168/2024	
240.0724	2.8.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/07	200,00 €	193/2023	
240.0725	2.8.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	96,14 €		239/2024
240.0726	2.8.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/08	1 200,00 €	301/2023	
240.0727	2.8.2024	VM Telecom, s. r. o.	Panenská 8	811 03	Bratislava	35837594	trénerská činnosť 2024/07	72,71 €	137/2024, 138/2024	
240.0728	2.8.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členská, poplatky za transféry, odstupné	6 497,50 €		
240.0729	5.8.2024	Jaroslav Mlynárik - OPRAVA LÓPT	87	956 13	Koniarovce	52247112	Oprava lôpt	244,00 €		223/2024
240.0730	5.8.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/07	500,00 €	160/2024	
240.0731	5.8.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerská činnosť 2024/07	950,00 €	161/2024	
240.0732	5.8.2024	Peter Mičic	Požiarňa 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerská činnosť 2024/07	550,00 €	159/2024	
240.0733	5.8.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	650,00 €	157/2024	
240.0734	5.8.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	Služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/07	600,00 €	145/2024	
240.0735	5.8.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	105/2024	
240.0736	5.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/07	26,61 €	337/2020	
240.0737	5.8.2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky, P.O.Box 3	900 61	Gajary	36238546	Nájom WC a sanitárnej techniky	41,80 €	133/2024	
240.0738	5.8.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/07	1 500,00 €	120/2024	
240.0739	6.8.2024	Roman Piaček	Uhrovecká 309/24	020 61	Lednické Rovne	53727100	trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	170/2024	
240.0740	6.8.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	507,60 €	135/2024, 146/2024	
240.0741	6.8.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	1 050,00 €	158/2024	
240.0742	6.8.2024	Levárky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerská činnosť 2024/07	250,00 €	171/2024	
240.0743	6.8.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	111/2024	
240.0744	6.8.2024	MITO Industry, s.r.o.	279	020 52	Záriečie	51181592	Oprava a výmena ložiskovej zostavy valca	360,00 €		213/2024
240.0745	6.8.2024	Sipa therm s. r. o.	11	020 51	Dohňany	45558302	Montáž palisád súbor, betónové lôžko pod palisády	2 570,00 €		190/2024
240.0746	6.8.2024	RNDr. Branislav Lipták	Záhradná 140	018 63	Ladce	32898649	SPM - plagáty, tabuľky, trička	1 326,50 €		240/2024
240.0747	6.8.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/07	750,00 €	179/2024	
240.0748	6.8.2024	Ladislav Kožík	Mojmírova 6	020 01	Púchov	33479160	Zámočnícke, vodoinšt. a natieračské práce	369,60 €	121/2024	
240.0749	6.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/07	29,93 €	200/2019	
240.0750	6.8.2024	AB-stavebniny s.r.o.	Lúky 521	020 53	Lúky	44626291	stavebný materiál ZŠ	58,08 €		246/2024
240.0751	6.8.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/07	1 000,00 €	109/2024	
240.0752	6.8.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	250,00 €	116/2024	
240.0753	6.8.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240031 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0754	7.8.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/07	2 135,00 €	142/2024	
240.0755	7.8.2024	Marián Zímen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerská činnosť 2024/07	2 400,00 €	123/2024	
240.0756	7.8.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerská činnosť 2024/07	1 150,00 €	132/2024	
240.0757	7.8.2024	Aminostar Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 1279	020 01	Púchov	36417386	Repre - iontové nápoje	329,98 €		
240.0758	7.8.2024	MARCOS spol. s r.o.	K Surdoku 9	080 01	Prešov	36449385	Sof tabletková	876,00 €		236/2024
240.0759	7.8.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/07	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0760	8.8.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	108/2024	
240.0761	8.8.2024	Ján Lomáz ALL STARS AGENCY	Hlavná 632/22	027 21	Žaškov	56034857	Sprostredkovanie - prestup hráča	300,00 €	190/2024	
240.0762	8.8.2024	SERVOSYSTEM, s.r.o.	Nitrianska 1731	927 05	Šaľa	36556009	Montáž EOS 04 OT1D	1 439,00 €		244/2024
240.0763	8.8.2024	Europapier Slovensko, s. r. o.	Panónska cesta 40	852 45	Bratislava- Petržalka	31344381	SPM - hyg. potreby	350,74 €		245/2024
240.0764	9.8.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	hnojivo	850,00 €		249/2024
240.0765	9.8.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné	1 296,23 €	82/2015	

240.0766	9.8.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	zrážky 01.05.2024-31.07.2024	1 651,57 €	82/2015	
240.0767	9.8.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	5 521,44 €	82/2015	
240.0768	9.8.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 739,03 €	82/2015	
240.0769	9.8.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	74,16 €	82/2015	
240.0770	9.8.2024	Martin Dvorsky	Požiarňa 1637/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	208/2023, 350/2023	
240.0771	9.8.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerská činnosť 2024/07	350,00 €	206/2023, 312/2023	
240.0772	9.8.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	200/2023, 351/2023	
240.0773	9.8.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/07	350,00 €	131/2023, 304/2023	
240.0774	9.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefóny 2024/07	40,13 €	599/2023 mesto	
240.0775	9.8.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka tepelnej energie 2024/07	7 343,42 €	199/2017, 15/2018	
240.0776	9.8.2024	Adrián Kopicár	Lúčna 465	023 54	Turzovka		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	176/2024	
240.0777	9.8.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		247/2024
40240032	9.8.2024	Catapult Sports EMEA limited	Quayside Business Park, Mill St, Dundalk, Co Louth	A91K5N4	Ireland	825580353	GPS systém so softvérom na dobu 3 roky pre sledovanie hráčov futbalového klubu	4 145,00 €		248/2024
240.0778	12.8.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	trénerská činnosť 2024/07	600,00 €	211/2023, 311/2023	
240.0779	12.8.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	1 900,00 €	204/2023, 210/2023, 309/2032, 308/2023	
240.0780	12.8.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	600,00 €	202/2023, 310/2023	
240.0781	12.8.2024	ĎURO STAVBY s. r. o.	Pribinová 1169/14	020 01	Púchov	54681766	trénerská činnosť 2024/07	450,00 €	162/2024	
240.0782	12.8.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Čistenie bazény + prenájom wacky	846,00 €		251/2024
240.0783	13.8.2024	PROREA, s.r.o.	Moravská 1629/41	020 01	Púchov	52206076	inžinierska činnosť	550,00 €		253/2024
240.0784	13.8.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/07	934,16 €	225/2022	
240.0785	13.8.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/07	853,05 €	225/2022	
240.0786	13.8.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/07	17 911,11 €	225/2022	
240.0787	13.8.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/07	7 149,26 €	225/2022	
240.0788	13.8.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/07	118,05 €	225/2022	
240.0789	13.8.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/08	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0790	14.8.2024	VM MONTY s.r.o.	Obrancov mieru 1152/7	020 01	Púchov	50800990	dodávka a výmena posúvača so servopohonom	4 980,00 €		231/2024
240.0791	14.8.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	Čistiace prostriedky	455,49 €		257/2024
240.0792	15.8.2024	Prameň, s.r.o.	miestna časť Tŕstie 128	018 21	Dolný Lieskov	31642837	pitný režim HK	157,68 €		254/2024
240.0793	15.8.2024	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrashanská 10137/8	831 54	Bratislava - mestská časť Rača	51474751	Postrek FŠ	116,17 €		255/2024
240.0794	15.8.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinciakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	0,57 €	46/2024, 225/2024	
240.0795	15.8.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/07	400,00 €	177/2024, 214/2024	
240.0796	16.8.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	spotrebný materiál-rôzny	29,32 €		262/2024
240.0797	16.8.2024	AURA TRADE, s. r. o.	Šoltésovej 1995	911 01	Trenčín	44733721	batería k AED	328,00 €		260/2024
240.0798	19.8.2024	Matej Moško	Novonosická 1088/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/07	100,00 €	144/2024, 249/2024	
240.0799	20.8.2024	GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o.	Záhradnícka 793/6	925 21	Sládkovičovo	47063416	chémia	15,08 €		261/2024
240.0800	20.8.2024	Lucia Ondrušková JALOO	Komenského 1627/5	020 01	Púchov	53827066	Reklamný polep loga	61,10 €		263/2024
70240035	20.8.2024	Petr Adámek	Dolní Tošanovice 82	739 53	Dolní Tošanovice	64147843	zdravotná taška pre zdravotníkov	85,48 €		226/2024
240.0801	21.8.2024	Wristbanditos, s.r.o.	Janáčkova 760/4	790 01	Jeseník	28611764	spotrebný materiál-rôzny	153,60 €		264/2024
240.0802	22.8.2024	WICAM s. r. o.	Klincová 37/B	821 08	Bratislava-Ružinov	47459310	Práce na usmernenie dýz	2 530,00 €		186/2024
240.0803	22.8.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/07	300,00 €	106/2024	
240.0804	22.8.2024	Ledíks s.r.o.	Gorkého 10	811 01	Bratislava	47706848	Voda v bareloch + záloha na barel	21,60 €		267/2024
240.0805	22.8.2024	IMPEXCO AGENCIES, s.r.o.	Jurov 78	930 04	Baka	31447384	spotrebný materiál-rôzny	134,00 €		233/2024
240.0806	22.8.2024	Spencer Medical s.r.o.	Turbinová 13	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51436817	náhradné elektródy AED	119,00 €		268/2024
40240033	22.8.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	zálohová faktúra za počítačový myš(5 ks) , klávesnican (2 ks) , konferenčná stolička (5 ks)	211,91 €		270/2024
40240034	22.8.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	zálohová faktúra za kancelárske kreslo	65,29 €		270/2024

240.0807	23.8.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	110,00 €		241/2024
240.0808	23.8.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	hnojivo	134,09 €		259/2024
240.0809	26.8.2024	SMI service s.r.o.	Moyzesova 1744/7	020 01	Púchov	52579034	Revízia - strojnotechnické zariadenie, rozvody potrubia	1 487,00 €		250/2024
240.0810	26.8.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		265/2024
240.0811	27.8.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB.spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	261,10 €	1.8.2007	
240.0812	27.8.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB.spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	390,40 €	1.8.2007	
240.0813	27.8.2024	Mgr. Katarína Johanniková - RESCAN	Martina Rázusa 1166/46	010 01	Žilina	50117998	Kurz prvej pomoci	75,00 €		243/2024
240.0814	27.8.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240033 za počítačovú myš(5 ks) , klávesnicu (2 ks), konferenčná stolička (5 ks)	0,00 €		270/2024
240.0815	28.8.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	9,04 €	46/2024, 250/2024	
240.0816	28.8.2024	Marek Makúch	Stred 59/54	017 01	Považská Bystrica	52062147	náklady rozhodcov	53,60 €		252/2024
240.0817	2.9.2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky, P.O.Box 3	900 61	Gajary	36238546	Nájom WC a sanitárnej techniky	220,00 €	133/2024	
240.0818	2.9.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál-rôzny	488,98 €		274/2024
240.0819	2.9.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Dolné Kočkovce		trénerska činnosť 2024/08	250,00 €	166/2024, 219/2024	
240.0820	2.9.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/08	1 200,00 €	193/2023	
240.0821	2.9.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry, odstupné	1 347,50 €		
240.0822	2.9.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/09	1 200,00 €	301/2023	
240.0823	2.9.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	200,00 €	163/2024, 206/2024	
240.0824	2.9.2024	Martin Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	200,00 €	172/2024, 213/2024	
240.0825	2.9.2024	Mgr. Marek Širmáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/08	2 055,00 €	142/2024, 202/2024	
240.0826	2.9.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/08	750,00 €	179/2024, 209/2024	
240.0827	2.9.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	250,00 €	116/2024	
240.0828	2.9.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	spotrebný materiál-rôzny	32,39 €		273/2024
240.0829	2.9.2024	Luboš Obsivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	168/2024, 207/2024	
40240035	2.9.2024	Paysy s.r.o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	zálohová faktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0830	3.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby 2024/08	26,61 €	337/2020	
240.0831	3.9.2024	Levárky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerska činnosť 2024/08	250,00 €	171/2024	
240.0832	3.9.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	1 150,00 €	158/2024, 204/2024	
240.0833	3.9.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerska činnosť 2024/08	1 100,00 €	110/2024	
240.0834	3.9.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerska činnosť 2024/08	1 000,00 €	125/2024, 210/2024	
240.0835	3.9.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerska činnosť 2024/08	1 150,00 €	132/2024, 251/2024	
240.0836	3.9.2024	Marián Zimen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerska činnosť 2024/08	2 400,00 €	123/2024, 211/2024	
240.0837	3.9.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	105/2024	
240.0838	3.9.2024	VM Telecom, s. r. o.	Panenská 8	811 03	Bratislava	35837594	telefón 08/2024	42,20 €	137/2024, 138/2024	
240.0839	3.9.2024	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava 3 - Vajnory	31373861	nájom plynu	195,98 €		276/2024
240.0840	3.9.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/08	1 500,00 €	120/2024	
240.0841	4.9.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	169/2024, 222/2024	
240.0842	4.9.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská a manažérska činnosť 2024/08	2 806,00 €	104/2024, 141/2024, 182/2024	
240.0843	4.9.2024	Jakub Mrocek	Námestie slobody 1407/42	020 01	Púchov	53722728	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej. zápasy	670,25 €	199/2024	
240.0844	4.9.2024	Ing. Mroková Marta	Nám. slobody 1407/42	020 01	Púchov 1	40680037	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej. zápasy	670,25 €	198/2024	
240.0845	4.9.2024	SPOJTECH s. r. o.	Dlhé Lúky 6000/1	020 01	Púchov	47035170	spotrebný materiál-rôzny	138,49 €		275/2024
240.0846	4.9.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerska činnosť 2024/08	2 450,00 €	100/2024, 102/2024, 130/2024, 183/2024	
240.0847	4.9.2024	FROST - service, s.r.o.	Púchovská 118	020 61	Lednické Rovne	31645640	servisná prehládka strojovne chladenia	1 539,20 €	93/2023	258/2024
240.0848	4.9.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	1 976,00 €	135/2024, 146/2024	
240.0849	4.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby 2024/08	29,93 €	200/2019	

240.0850	4.9.2024	KBM, s.r.o.	Žitná 13	010 01	Žilina	36388041	Hygienicke potreby	630,00 €		266/2024
240.0851	4.9.2024	Sports & Training Centre, s. r. o.	Svätoplukova 1463	020 01	Púchov	35950366	Vodné, stočné	589,08 €	154/2024	
240.0852	4.9.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	spotrebný materiál-rôzny	57,60 €		272/2024
240.0853	4.9.2024	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240034 za kancelárske kreslo IDEA	0,00 €		270/2024
240.0854	5.9.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerska činnosť 2024/08	1 000,00 €	109/2024	
240.0855	5.9.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerska činnosť 2024/08	1 100,00 €	107/2024	
240.0856	5.9.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	108/2024	
240.0857	5.9.2024	JAKS s.r.o.	68	090 42	Šarišský Štiavnik	50734245	Kancelárske kreslo polohovateľné 2ks	146,25 €		271/2024
240.0858	5.9.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		277/2024
240.0859	5.9.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,s.r.o.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dotávka tepelnej energie 2024/08	7 032,52 €	199/2017, 15/2018	
40240036	5.9.2024	Lemon Lion, s.r.o.	1. mája 1264/9	020 01	Púchov	44018312	preddávková faktúra za doménu a webhosting mskpuhov.sk 2024/2025	93,00 €		256/2024
40240037	5.9.2024	Begadjet s.r.o.	Moskevska 531/62	101 00	Praha, ČR	09896660	zálohová faktúra za GoPro kameru a prislúšenstvo	328,33 €		283/2024
240.0860	6.9.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	Služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/08	600,00 €	145/2024, 221/2024	
240.0861	6.9.2024	MBŽ s.r.o.	Trenčianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerska činnosť 2024/08	950,00 €	161/2024	
240.0862	6.9.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	650,00 €	157/2024, 203/2024	
240.0863	6.9.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/08	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0864	6.9.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	3 167,00 €	82/2015	
240.0865	6.9.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 487,61 €	82/2015	
240.0866	6.9.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	49,23 €	82/2015	
240.0867	6.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby 2024/08	39,28 €	599/2023 mesto	
240.0868	6.9.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/08	250,00 €	186/2024	
240.0869	6.9.2024	Adrián Kopicár	Lúčna 465	023 54	Turzovka		trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	176/2024, 208/2024	
240.0870	6.9.2024	Lemon Lion, s.r.o.	1. mája 1264/9	020 01	Púchov	44018312	vyúčtovacia faktúra k preddávkovej faktúre č. 4024Do36 za doménu a webhosting mskpuhov.sk 2024/2025	0,00 €		256/2024
240.0871	6.9.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerska činnosť 2024/08	2 000,00 €	103/2024	
70240036	6.9.2024	Richard Jareš	Mandysova 1303/12	500 12	Hradec Králové	74884603	Seniorské hokejky 70ks	8 400,00 €		282/2024
240.0872	9.9.2024	ÚRO STAVBY s. r. o.	Pribinova 14	020 01	Púchov	54681766	trénerska činnosť 2024/08	450,00 €	162/2024	
240.0873	9.9.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerska činnosť 2024/08	400,00 €	264/2024	
240.0874	9.9.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	350,00 €	263/2024	
240.0875	9.9.2024	Martin Dvorsky	Požiarna 1637/5	020 01	Púchov		trénerska činnosť 2024/08	400,00 €	265/2024	
240.0876	9.9.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	111/2024	
240.0877	9.9.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/08	350,00 €	193/2024	
240.0878	9.9.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/08	400,00 €	177/2024, 214/2024	
240.0879	9.9.2024	Ľubica Franeková FIRENEX	Koňhorská 2040	013 03	Varín	46106529	Služby technika požiarnej ochrany	345,00 €	1/2016, 23/2023	
70240037	9.9.2024	Begadjet s.r.o.	Moskevska 531/62	101 00	Praha- Vršovice, ČR	09896660	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240037 za GoPro kameru + prislúšenstvo	0,00 €		283/2024
240.0880	10.9.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	5 455,20 €	135/2024, 146/2024	
240.0881	10.9.2024	Peter Mičic	Požiarna 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerska činnosť 2024/08	550,00 €	159/2024	
240.0882	10.9.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerska činnosť 2024/08	500,00 €	160/2024, 220/2024	
240.0883	10.9.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piesťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240035 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0884	10.9.2024	Roman Piaček	Uhrovecká 309/24	020 61	Lednické Rovne	53727100	trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	170/2024, 205/2024	
240.0885	10.9.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/09	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0886	11.9.2024	Matuš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	250,00 €	185/2024	
240.0887	11.9.2024	AME, s.r.o.	Vieska-Bezdedov 31	020 01	Púchov	30229049	Kancelárske potreby	87,72 €		290/2024
240.0888	11.9.2024	AKTIV PRO, s.r.o.	Orlové 22	017 01	Považská Bystrica	36808547	stavebné práce - výpust bazéna	3 977,88 €		184/2024
240.0889	11.9.2024	ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	21,54 €	46/2024, 268/2024	

240.0890	11.9.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinciaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	17,40 €	46/2024, 267/2024	
240.0891	12.9.2024	Dušan Ondrišík	Lazy pod Makytou 531	020 55	Lazy pod Makytou	10880500	stavebné práce - príprava pozemku	5 228,05 €		278/2024
240.0892	12.9.2024	Ledixs s.r.o.	Gorkého 10	811 01	Bratislava	47706848	Dávkočac na vodu	119,00 €		288/2024
70240038	12.9.2024	Catapult Sports EMEA Limited	Quasde Business Park, Mill St.		Dundalk Co Louth		vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.40240032 za GPS systém so softvérom na dc	0,00 €		248/2024
40240038	13.9.2024	Business Hotel DRUŽBA s.r.o.	J. Hollého 1	071 01	Michalovce	51342171	zálohová faktúra za ubytovanie a stravu	866,00 €		292/2024
240.0893	13.9.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/08	932,01 €	225/2022	
240.0894	13.9.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/08	867,45 €	225/2022	
240.0895	13.9.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/08	18 862,51 €	225/2022	
240.0896	13.9.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/08	6 935,98 €	225/2022	
240.0897	13.9.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/08	143,58 €	225/2022	
240.0898	13.9.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		280/2024
240.0899	13.9.2024	Miroslav Ďurovec	Slatinská 2303/187	018 61	Beluša	47074281	trénerska činnosť 2024/08	250,00 €	184/2024	
240.0900	16.9.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Údržba a servis trafostanice na ZŠ	500,00 €	105/2023	
240.0901	16.9.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Údržba a servis trafostanice na KP	500,00 €	104/2023	
240.0902	16.9.2024	Jakub Ingeli	Borčice 167	018 53	Borčice		trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	192/2024	
240.0903	17.9.2024	Matej Moško	Novonosická 1088/20	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	100,00 €	144/2024, 249/2024	
240.0904	17.9.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	trénerska činnosť 2024/08	600,00 €	194/2024	
240.0905	17.9.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	600,00 €	197/2024	
240.0906	17.9.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	1 900,00 €	195/2024, 196/2024	
240.0907	18.9.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinciaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	2,40 €	46/2024, 270/2024	
240.0908	18.9.2024	K.U.B. agentúra s. r. o.	Lúky 153	013 31	Divina	56028091	Bezpečnostné služby	224,00 €		281/2024
240.0909	18.9.2024	K.U.B. agentúra s. r. o.	Lúky 153	013 31	Divina	56028091	Bezpečnostné služby	224,00 €		281/2024
70240039	18.9.2024	Catapult Sports EMEA Limited	Quasde Business Park, Mill St.		Dundalk Co Louth		Catapult One Vesty	220,00 €		291/2024
240.0910	19.9.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	35,00 €		229/2024
240.0911	20.9.2024	5. Investičné družstvo	Hrabovská cesta 1669/20	034 01	Ružomberok	51693992	ubytovanie, strava 14.09.-15.09.24	1 193,64 €		286/2024
240.0912	20.9.2024	ELP-PRO s.r.o.	Komenského 643/40	020 01	Púchov	48084794	Elektroinštalačné práce ZŠ, KP	4 078,88 €		295/2024
240.0913	20.9.2024	Stredoslovenský zväz ľadového hokeja	Gorkého 1083/2	036 01	Martin	14224623	organizačné zabezpečenie zápasov	1 025,00 €		
240.0914	20.9.2024	Dávid Pobežal	1.mája 1159/34	020 01	Púchov	53485327	Vyhotovenie reklamného videa	250,00 €		294/2024
240.0915	20.9.2024	Miroslav Ladecký	Mudroňova 1667/1	020 01	Púchov	17777127	Oprava strechy schodiska KP	580,00 €		289/2024
240.0916	20.9.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB.spol. s r.o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	89,70 €	1.8.2007	
70240040	20.9.2024	ReklamniPlachty.cz s.r.o.	Stromofadí 2286	735 32	Rychvald	07213476	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.40240030 za reklamné plachty	0,00 €		225/2024
40240039	25.9.2024	FTP Plastics, s.r.o.	ČSA 730	783 53	Veľká Bystřice, ČR	25354418	zálohová faktúra za sklá a plexisklá na mantinely	1 798,55 €		298/2024
240.0917	26.9.2024	Hokejový klub HK '95 Považská Bystrica	Športovcov 2112/48	017 01	Považská Bystrica	35657618	Prestup hráča	1 000,00 €		
240.0918	26.9.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerska činnosť 2024/08	300,00 €	106/2024	
240.0919	27.9.2024	firstrading.eu s. r. o.	Bronzová 16	974 05	Banská Bystrica	52801683	Skenovanie areálu KP	400,00 €		284/2024
40240040	27.9.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	zálohová faktúra za Paysy systém	103,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0920	30.9.2024	B.R.A. Company s.r.o.	Čečinska Potôň 198	930 36	Horná Potôň	46006001	spotrebný materiál - pánty dverí mantinelu na ochranné sklo	407,00 €		301/2024
240.0921	30.9.2024	M+K Červený, s.r.o.	A. Kmety 247	020 01	Dolné Kočkovce	36735272	Notebook HP ProBook 455 G9 + príslušenstvo	857,33 €		302/2024
40240041	30.9.2024	MIRALEX, s.r.o.	Štefánikova 828	020 01	Púchov	36016454	zálohová faktúra za betonársku oceľ	1 058,55 €		304/2024
240.0922	1.10.2024	SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie,s.r.o.	Námestie slobody 1900/64	020 01	Púchov	36294080	SPM - rôzny	65,95 €		306/2024
240.0923	1.10.2024	REVAK, s.r.o.	Pribinova 1168/2	020 01	Púchov	36349879	spotrebný materiál	416,78 €		307/2024
240.0924	1.10.2024	Global Network Systems, s. r. o.	Obrancov mieru 1773/36	018 41	Dubnica nad Váhom	45513686	Internet 10-12/2024	29,97 €	69/2022	
240.0925	1.10.2024	VM Telecom, s. r. o.	Panenská 8	811 03	Bratislava	35837594	Telefón 09/2024	28,79 €	137/2024, 138/2024	
240.0926	1.10.2024	Mgr. Marek Šimáček	Dvory 1950/24	020 01	Púchov		manažérska činnosť 2024/09	1 910,00 €	142/20245, 202/2024	

240.0927	1.10.2024	Levárky s. r. o.	Komenského 1643/15	020 01	Púchov	46593489	trénerská činnosť 2024/09	250,00 €	171/2024	
240.0928	1.10.2024	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59	017 01	Považská Bystrica	50970313	trénerská činnosť 2024/09	1 500,00 €	110/2024, 233/2024	
240.0929	1.10.2024	Matej Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	250,00 €	116/2024	
240.0930	1.10.2024	UnitedONE BB, s.r.o.	L. Svobodu 3	976 32	Badín	44706707	vedenie účtovníctva 2024/10	1 200,00 €	301/2023	
240.0931	1.10.2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky, P.O.Box 3	900 61	Gajary	36238546	Nájom WC a sanitárnej techniky	220,00 €	133/2024	
240.0932	1.10.2024	Milan Pobežal - Miva	Komenského 657/56	020 01	Púchov	34751751	Čistiace prostriedky	455,49 €		299/2024
240.0933	2.10.2024	Luboš Obšivan	1. Mája 834	020 01	Púchov	52434141	trénerská činnosť 2024/09	300,00 €	168/2024, 207/2024	
240.0934	2.10.2024	3b, s.r.o.	Sabinovská 151	080 01	Prešov	36513148	Tričká a polokošele s logom	714,00 €		303/2024
240.0935	2.10.2024	Patrik Mynář	Požiarňa 1640/16	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	1 150,00 €	158/2024, 204/2024	
240.0936	2.10.2024	Dominik Živčič	Pribinova 1170/19	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	300,00 €	169/2024, 222/2024	
240.0937	2.10.2024	Jakub Mrocek	Námestie slobody 1407/42	020 01	Púchov	53722728	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej, zápasy	737,00 €	199/2024	
240.0938	2.10.2024	Ing. Mroková Marta	Nám. slobody 1407/42	020 01	Púchov 1	40680037	Zabezpečenie časomieri a štatistik - hokej, zápasy	737,00 €	198/2024	
240.0939	2.10.2024	Ing. Lukáš Ranik R-sport	192/4	020 01	Púchov	46529179	služby marketingového manažéra 2024/09	1 500,00 €	120/2024	
240.0940	2.10.2024	Martín Drahuta ml.	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	200,00 €	172/2024, 213/2024	
240.0941	2.10.2024	Martin Drahuta	Dvory 1932/18	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	200,00 €	163/2024, 206/2024	
240.0942	2.10.2024	Q-services s. r. o.	130	018 52	Pruské	50421352	Dopravná zdravotná služba 2024/09	1 400,00 €	193/2023	
240.0943	2.10.2024	THajsky s. r. o.	Mestečko 11	020 52	Mestečko	55901476	trénerská činnosť 2024/09	1 300,00 €	109/2024, 234/2024	
240.0944	2.10.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	7,98 €	46/2024, 283/2024	
240.0945	2.10.2024	Tomáš Hrušík	Mojmírova 1121	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	565,00 €	108/2024, 248/2024	
240.0946	2.10.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 18482/30C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	00687308	členské, poplatky za transféry, odstupné	1 593,50 €		
70240041	2.10.2024	LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.	K Bíému vrchu 2978/5	193 00	Praha 20	46712151	športové sortky	26,16 €		305/2024
240.0947	3.10.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	428,33 €		300/2024
240.0948	3.10.2024	MBŽ s.r.o.	Trencianska 81/20	018 51	Nová Dubnica	52305830	trénerská činnosť 2024/09	950,00 €	161/2024	
240.0949	3.10.2024	Šulek Roman	Pod Sokolice 507/2	911 01	Trenčín	37667866	trénerská činnosť 2024/09	500,00 €	160/2024, 220/2024	
240.0950	3.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/09	26,61 €	337/2020	
240.0951	3.10.2024	3b, s.r.o.	Sabinovská 151	080 01	Prešov	36513148	Vlajky 3ks	135,00 €		293/2024
240.0952	3.10.2024	Miroslav Nemček	Janka Matušku 789/1	018 41	Dubnica nad Váhom		trénerská činnosť 2024/09	2 450,00 €	100/2024, 102/2024, 130/2024, 183/2024	
70240042	3.10.2024	FTP Plastics, s.r.o.	ČSA 730	783 53	Veľká Bystrica, ČR	25354418	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.40240039 za sklá a plexisklá na mantinely	0,01 €		298/2024
240.0953	4.10.2024	Jakub Ingeli	Borčice 167	018 53	Borčice		trénerská činnosť 2024/09	315,00 €	192/2024	
240.0954	4.10.2024	Tomáš Briňák	Nám. Slobody 1621/25	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	250,00 €	231/2024	
240.0955	4.10.2024	Ing. Miroslav Zalčík	J. Kráľa 1131/20	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	300,00 €	105/2024	
240.0956	4.10.2024	Ladislav Kožík	Mojmírova 6	020 01	Púchov	33479160	Zámočnícke, vodoinšt. a natieračské práce	616,00 €	121/2024	
240.0957	4.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/09	29,93 €	200/2019	
240.0958	4.10.2024	Tomáš Matocha	Hrabovka, Hrabovská 1960/18A	020 01	Púchov	40682099	trénerská činnosť 2024/09	1 100,00 €	107/2024	
240.0959	4.10.2024	Mgr. Martin Leško	Komenského 1643/17	020 01	Púchov	47021861	trénerská činnosť 2024/09	1 000,00 €	125/2024, 210/2024	
240.0960	4.10.2024	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648	014 01	Bytča	47521139	hnojivo	1 028,33 €		314/2024
240.0961	4.10.2024	3b, s.r.o.	Sabinovská 151	080 01	Prešov	36513148	Hokejové dresy 13 ks, hokejové štuľpne 60 párov	1 254,50 €		279/2024
240.0962	4.10.2024	MESTSKY BYTOVY PODNIK,s.r.o.	Sedlišská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dodávka tepelnej energie 2024/09	10 240,93 €	199/2017, 15/2018	
45240006	4.10.2024	Business Hotel DRUŽBA s.r.o.	J. Hollého 1	071 01	Michalovce	51342171	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.40240038 za ubytovanie a stravu	-197,00 €		292/2024
240.0963	7.10.2024	Roman Haluška	Moravská 1879/42	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	300,00 €	106/2024	
240.0964	7.10.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	802,80 €	135/2024, 146/2024	
240.0965	7.10.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	5 916,60 €	135/2024, 146/2024	
240.0966	7.10.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14	010 01	Žilina	31645976	mes. poplatok- bezpečnostná SIM 4.Q.2024	8,97 €		280/2018
240.0967	7.10.2024	EWELL s.r.o.	Družstevná 471/25	020 61	Lednické Rovne	46942581	repre - chlebičky	198,33 €		229/2024

240.0968	7.10.2024	Jakub Machala	Záhradná 144	018 63	Ladce		trénerská činnosť 2024/09	440,00 €	229/2024	
70240043	7.10.2024	TriCo systems s.r.o.	Klírova 1919/9	148 00	Praha 4, ČR	01860453	ventilátor s mriežkou vrátane konzultácie o údržbe	277,20 €		310/2024
240.0969	8.10.2024	Ing. Peter Žiačik	Riečna 437	020 01	Púchov 1	36890910	činnosť hlavného usporiadateľa 2024/09	425,00 €		296/2024
240.0970	8.10.2024	Rudolf Dráb	Mojmírová 1163/1	020 01	Púchov		trénerská a manažérska činnosť 2024/09	2 265,00 €	104/2024, 141/2024, 182/2024	
240.0971	8.10.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služba	228,33 €		315/2024
240.0972	8.10.2024	Roman Piaček	Uhrovecká 309/24	020 61	Lednické Rovne	53727100	trénerská činnosť 2024/09	300,00 €	170/2024, 205/2024	
240.0973	8.10.2024	JUFI Group s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 7263/6	911 01	Trenčín	50519484	trénerská činnosť 2024/09	2 000,00 €		103/2024
240.0974	8.10.2024	Mgr. Jozef Koncový	M. Kukučina 326/32	020 01	Doľné Kočkovce		trénerská činnosť 2024/09	250,00 €		219/2024
240.0975	8.10.2024	Z+M servis a.s.	Ivánska cesta 30/B	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom zariadenia + tlač 2024/07-09	287,02 €		287/2023
240.0976	8.10.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné - splátka október	500,00 €		
240.0977	8.10.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné - splátka október	750,00 €		
240.0978	8.10.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné - splátka október	250,00 €		
240.0979	8.10.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné - splátka október	250,00 €		
240.0980	8.10.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné - splátka október	500,00 €		
240.0981	8.10.2024	Slovenský zväz ľadového hokeja	Trnavská cesta 27B	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	30845386	štartovné - splátka október	500,00 €		
240.0982	8.10.2024	Paysy s. r. o.	Vajanského 1955/58	921 01	Piešťany	50835271	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240040 za Paysy systém	0,00 €	44/2023, 91/2023	
240.0983	8.10.2024	VODAX a.s.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava 1 - Staré Mesto	35801948	nájom výdajníka vody	15,00 €		309/2024
240.0984	8.10.2024	Stredoslovenský zväz ľadového hokeja	Gorkého 1083/2	036 01	Martin	14224623	organizačné zabezpečenie zápasov	1 025,00 €		
240.0985	9.10.2024	Daniel Kmošena	Mládežnícka 1435	020 01	Púchov	54961866	trénerská činnosť 2024/09	580,00 €	111/2024, 232/2024	
240.0986	9.10.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	910,26 €		82/2015
240.0987	9.10.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	1 556,96 €		82/2015
240.0988	9.10.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133	017 46	Považská Bystrica	36672076	vodné a stočné	54,34 €		82/2015
240.0989	9.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 2024/09	36,18 €	599/2023 mesto	
240.0990	9.10.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Treskoňova 816/1	014 01	Bytča	47253223	právne služby 2024/09	560,00 €	62/2016, 78/2017	
240.0991	9.10.2024	MAKYTA a.s.	1.mája 882/46	020 01	Púchov	31599168	nájom za 2024/10	1 636,70 €	61/2022, 79/2023	
240.0992	9.10.2024	MIRALEX, s.r.o.	Štefánikova 828	020 01	Púchov	36016454	Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 40240041 za betonársku oceľ	0,00 €		304/2024
240.0993	9.10.2024	Daniel Pavlovič	Chmelinec 1418/26	020 01	Púchov	33486000	Plaketa	36,00 €		317/2024
240.0994	9.10.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	1,56 €	46/2024, 286/2024	
45240007	9.10.2024	MIRALEX, s.r.o.	Štefánikova 828	020 01	Púchov	36016454	vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 40240041 za betonársku oceľ	-50,33 €		304/2024
240.0995	10.10.2024	Marián Zimen	Inovecká 1137/2	911 01	Trenčín	37130684	trénerská činnosť 2024/09	2 400,00 €	123/2024, 211/2024	
240.0996	10.10.2024	Tomáš Belic	Soblahovská 1105/9	911 01	Trenčín	52000745	trénerská činnosť 2024/09	1 150,00 €	132/2024, 251/2024	
240.0997	10.10.2024	Oblasťný výbor Západ Slovenskej volejbalovej federácie	Komenského 1651/88	020 01	Púchov	50910990	Poplatky do súťaží	60,00 €		
240.0998	10.10.2024	Ivan Štefko ml.	ul. 1 mája 1159	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	600,00 €		197/2024
240.0999	10.10.2024	Alex Pusztay	1. mája 939/59	020 01	Púchov	52771920	výkon činnosti volejbalového trénera	600,00 €		194/2024
240.1000	10.10.2024	Ivan Štefko	ul. 1 mája	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	1 900,00 €	195/2024, 196/2024	
240.1001	10.10.2024	Rastislav Pagáč	Dvory 1933/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	350,00 €		263/2024
240.1002	10.10.2024	Matej Pecho	Okružná 1428/54	020 01	Púchov	51475537	trénerská činnosť 2024/09	400,00 €		264/2024
240.1003	10.10.2024	Martin Dvorsky	Požiarňa 1637/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	400,00 €		265/2024
240.1004	10.10.2024	Ing. Vladimír Luhový	Námestie slobody 1624/31	020 01	Púchov 1		manažérska činnosť 2024/09	400,00 €	237/2024, 266/2024	
240.1005	11.10.2024	Peter Mičic	Požiarňa 1644/14	020 01	Púchov 1	48280101	trénerská činnosť 2024/09	550,00 €		159/2024
240.1006	11.10.2024	Michal Vanák	Za Cintorinom 1336/27	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	650,00 €	157/2024, 203/2024	
240.1007	11.10.2024	Bc. Vladimír Mišák	Štvrť SNP 682/83	914 51	Trenčianske Teplice	54818206	Služby športového odborníka fyzioterapeuta 2024/09	600,00 €	145/2024, 221/2024	
240.1008	11.10.2024	Patrik Mráz	Komenského 1643/15	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	750,00 €	179/2024, 209/2024	
240.1009	11.10.2024	Kristián Strelčík	Mojmírova 1161/2	020 01	Púchov		Služby fyzioterapeuta a maséra 2024/09	400,00 €	177/2024, 214/2024	
240.1010	11.10.2024	Jakub Pšurný	Mudroňova 1667/5	020 01	Púchov		trénerská činnosť 2024/09	250,00 €		186/2024

240.1011	14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/09	160,36 €	225/2022	
240.1012	14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/09	929,23 €	225/2022	
240.1013	14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/09	588,20 €	225/2022	
240.1014	14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/09	14 326,57 €	225/2022	
240.1015	14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava - mestská časť Ružinov	35815256	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2024/09	4 011,61 €	225/2022	
240.1016	11.10.2024	ELBE hockey, s.r.o.	Vrtíkova 1181/8	031 01	Liptovský Mikuláš	36434060	Hokejky, betóny, lapačka, vyrážačka	4 375,00 €		320/2024
240.1017	14.10.2024	Miroslav Rusňák	Komenského 1643/19	020 01	Púchov	55182861	oprava zábradlia na plavárni	420,00 €		316/2024
240.1018	14.10.2024	Miroslav Ladecký	Mudroňova 1667/1	020 01	Púchov	17777127	Oprava strechy terasa KP	470,00 €		318/2024
240.1019	14.10.2024	TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.	Nosice 51	020 01	Púchov	46750410	prečistenie odpadovej kanalizácie	309,00 €		319/2024
240.1020	14.10.2024	Patrik Štefanec	Farská 2421/65	018 61	Beluša		trénerská činnosť 2024/09	540,00 €	230/2024	
240.1021	14.10.2024	BEEL, s.r.o.	Športová hala. 1. mája 1264/9	020 01	Púchov	31625487	Samolepky, banery, vlajky, rám	1 579,40 €		321/2024
240.1022	15.10.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	428,33 €		311/2024
240.1023	15.10.2024	ARISTOS SBS s.r.o.	Dukelská štvrť 948/11	018 41	Dubnica nad Váhom	36830488	Bezpečnostná služby	428,33 €		287/2024
240.1024	15.10.2024	Matej Moško	Novonosická 1088/20	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	100,00 €	144/2024, 249/2024	
240.1025	15.10.2024	Matúš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/09	250,00 €	185/2024	
240.1026	15.10.2024	SKÚŠOBŇA VETLAB.spol. s r. o.	Hollého 149	020 01	Dolné Kočkovce	31593836	rozbor vody	155,10 €	1.8.2007	
240.1027	15.10.2024	POVBUS s. r. o.	Hliníky 691/4	017 01	Považská Bystrica	46913173	doprava	4 260,20 €	135/2024, 146/2024	
240.1028	16.10.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiaková 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	9,45 €	46/2024, 296/2024	
40240042	17.10.2024	Jozef Košút	Školská 2000/2	962 05	Hriňová	14444682	zálohová faktúra za ubytovanie	368,00 €		326/2024
240.1029	17.10.2024	Miroslav Ďurovec	Slatinská 2303/187	018 61	Beluša	47074281	trénerská činnosť 2024/09	250,00 €	184/2024	
240.1030	17.10.2024	Lemon Lion, s.r.o.	1. mája 1264/9	020 01	Púchov	44018312	Zmeny na web stránke hokej.mskpuchov.sk	29,25 €		313/2024