

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.	Orlia 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.	Orlia 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.	Železničiariska 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 zavlžovač 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	dodávka 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.	Kaliničiakova 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.	Kaliničiakova 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 €	300/2023, 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 Tormana	Staré Dvory 73/7	020 61	Lednické Rovne		trénerska 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 + flaeše	542,47 €		62/2024

240.0157	23.2.2024	Branislav Sekerka	Sv. Bystrika 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.	Betliarska 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 Kožík	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	Leváry 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	Mojmírova 1163/1	020 01	Púchov		trénerska odmena 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	Ľuboš 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	Potlač športového oblečenia	103,20 €	224/2023
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	trénerska 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 €	300/2023, 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 uvádzanie 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 Zímen	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 - servico, s.r.o.	Púčovská 118	020 61	Lednické Rovne	31645640	servisná prehliadka strojomne 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.	Sedlištská 1446/7	020 01	Púchov	31632157	dotávka 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		Ve Cam 3 Replacement	799,00 €	88/2024
240.0226	11.3.2024	Peter Mičic	Požiarňa 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 služby	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 služby	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	Požiarňa 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	Matuš Viedenský	Rastislavova 1165/13	020 01	Púchov 1		trénerská činnosť 2024/02	250,00 €	191/2023, 332/2023	
240.0239	12.3.2024	Milan Gaňa Cleanex	Hlínik nad Váhom 500	014 01	Bytča	34757716	Vertikúcia trávnik	890,00 €		91/2024
240.0240	12.3.2024	Jakub Slemenský	705	018 22	Pružina	47366478	Geodetické a kartografické práce	250,00 €		71/2024
240.0241	13.3.2024	ĐURO 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	Krištián 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	repré - 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	Tickportal 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	Tickportal 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 služba	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	Tickportal 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	bateriá 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 služba	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 Halúška	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. Kmeta 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	Elektroinštalčné 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 €	300/2023, 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	Ľubica 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 SPÓŁKA CYWILNA	GRUSZÓW 212	324 14	GRUSZÓW		ľahká 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.	Kalinčiakova 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. Mroková 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 Briňák	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.	Kalinčiakova 33	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35850698	Poplatky za predaj v sieti TP	27,42 €	46/2024, 69/2024
240.0298	3.4.2024	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 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	Mojmírova 1163/1	020 01	Púchov		trénerská 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, 368/2023	
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	Požiana 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	Aľžbetínská 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 mesto	
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	Požiana 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.	Sedlištská 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.	Ivňanská 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 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, 309/2022, 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	Požiarna 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 interier, 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