

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1.	2016000244	Telekomunikačné služby za 12/2016	44,38 €			09.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
2.	2016000245	Telekomunikačné služby - mobil za 12/2016	21,04 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.01.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
3.	2016000246	Vodné 10-12/2016 - OÚ, MŠ	85,33 €			16.01.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
4.	2016000247	Vodné 10-12/2016 - ApS, DS	8,18 €			16.01.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
5.	2016000248	Stavebný materiál - OÚ	330,77 €			16.01.2017	SAK -stav s. r. o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
6.	2016000249	Vyúčt. zemného plynu za 2016 - nedoplatok - KD	298,45 €			19.01.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
7.	2016000250	Vyúčt. zemného plynu za 2016 - preplatok - MŠ	-1 130,56 €			19.01.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
8.	2016000251	Vyúčt. zemného plynu za 2016 - preplatok - OÚ	-102,14 €			19.01.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
9.	2016000252	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - nedoplatok - SŠ	4,06 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
10.	2016000253	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - nedoplatok - KD	21,43 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
11.	2016000254	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - nedoplatok - DS	11,42 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
12.	2016000255	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - nedoplatok - OÚ	93,51 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
13.	2016000256	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - nedoplatok - Areál	-32,28 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
14.	2016000257	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - preplatok - SŠ	-10,84 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
15.	2016000258	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - preplatok - MŠ	-30,51 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
16.	2016000259	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - preplatok - VO	-795,52 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
17.	2016000260	Vyúčtovanie el. energie za 2016 - preplatok - VO	-1 400,26 €			25.01.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
18.	2017000001	Zasielanie info. o dotáciách a grantoch na rok 2017	32,86 €			12.01.2017	SAMNET - Informačný systém symosprávy o.z.	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440
19.	2017000002	Kancelárske potreby	58,93 €			13.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
20.	2017000003	Spotrebný materiál - OÚ	92,58 €			16.01.2017	SAK - stav s. r. o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
21.	2017000004	Vianočné osvetlenie	42,77 €			16.01.2017	KATES s.r.o.	Zámotie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
22.	2017000005	Aktualizácia KEO 2017/01	13,50 €			16.01.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
23.	2017000006	Poistné - Zodpovednosť miest a obcí	18,60 €			17.01.2017	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
24.	2017000007	Oprava a údržba plynových zariadení	22,79 €			17.01.2017	Distribúcia SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739
25.	2017000008	Zemný plyn za 01/2017 - KD	53,00 €			19.01.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
26.	2017000009	Zemný plyn za 01/2017 - MŠ	830,00 €			19.01.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
27.	2017000010	Zemný plyn za 01/2017 - OÚ	179,00 €			19.01.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
28.	2017000011	Aktualizácia KEO 2017/02	13,50 €			23.01.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
29.	2017000012	Poistné - Združené poistenie majetku	266,27 €			23.01.2017	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
30.	2017000013	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie	284,45 €			23.01.2017	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
31.	2017000014	Občerstvenie - novoroční pos. člen. Klubu dôchodcov	160,00 €			27.01.2017	B&B LOYAL, s.r.o.	Kamená 3, 010 88 Žilina	36438618
32.	2017000015	Aktualizácia KEO 2017/03	13,50 €			30.01.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
33.	2017000016	Zimná údržba miestnych komunikácií	410,00 €	Z. o dielo 506/2015 zo dňa 9.12.2015		30.01.2017	Ľubomír Kožúrik	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
34.	2017000017	Vodné 12/2016-01/2017 - ApS, DS	0,60 €			30.01.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
35.	2017000018	Vodné 12/2016-01/2017 - OÚ, MŠ	9,25 €			30.01.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
36.	2017000019	Odborný seminár - MŠ	35,00 €			03.02.2017	Kantorka, n.o.	Bazalková 7, 040 17 Košice - Šebastovce	45740313
37.	2017000020	Odvoz kuch. odpadu 01/2017	8,40 €			06.02.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
38.	2017000021	Odvoz kom. odpadu 01/2017	570,21 €			06.02.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
39.	2017000022	Zemný plyn za 02/2017 - OÚ	173,00 €			07.02.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
40.	2017000023	Zemný plyn za 02/2017 - MŠ	804,00 €			07.02.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
41.	2017000024	Zemný plyn za 02/2017 - KD	53,00 €			08.02.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
42.	2017000025	Telekomunikačné služby za 01/2017	47,72 €			08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
43.	2017000026	Telekomunikačné služby - mobil za 01/2017	20,20 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		09.02.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
44.	2017000027	Autor. odmeny za licenciu na ver. použitie hud. diel	14,28 €			09.02.2017	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
45.	2017000028	Stravné lístky	393,40 €			09.02.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
46.	2017000029	Tlačiareň BROTHER, Servisný výjazd	367,70 €			10.02.2017	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
47.	2017000030	Aktualizácia KEO 2017/04	13,50 €			13.02.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
48.	2017000031	Tlačivá	23,50 €			17.02.2017	INPROST spol. s r. o.	Smrečianska 3973/29, 811 05 Bratislava	31363091

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
49.	2017000032	Mop plochý - KD	4,19 €			20.02.2017	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
50.	2017000033	Správa webstránky obce HL - lieskov.sk 1/2	120,00 €			22.02.2017	Ing. Miroslav Baroš, MIRIO	Horný Lieskov 96, 018 21 Horný Lieskov	45566046
51.	2017000034	Drvené kamenivo	329,28 €			23.02.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
52.	2017000035	Zemné práce - úprava miestnej komunikácie	78,00 €			23.02.2017	Juraj Štefanec	Visolaje 308, 018 61 Beluša	47628481
53.	2017000036	Vývoz odpadu - žumpy	126,84 €			23.02.2017	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
54.	2017000037	Plastové nádoby čierne, žltá, kuka nádoby	115,20 €			24.02.2017	Bins s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
55.	2017000038	Reklamné predmety - perá	69,74 €			28.02.2017	National Pen	Bldg D Xerox Technology Park 474116, Dundalk	97264440
56.	2017000039	Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami	364,99 €			28.02.2017	TERAsport-Müller, s.r.o.	Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10, ČR	28486617
57.	2017000040	Stravné lístky	428,63 €			01.03.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
58.	2017000041	Zemný plyn za 03/2017 - KD	53,00 €			02.03.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
59.	2017000042	Zemný plyn za 03/2017 - OÚ	163,00 €			02.03.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
60.	2017000043	Zemný plyn za 03/2017 - MŠ	758,00 €			02.03.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
61.	2017000044	Elektroinštalačný materiál - SŠ	220,61 €			03.03.2017	KATES s.r.o.	Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
62.	2017000045	Odvoz kuch. odpadu 02/2017	16,80 €			06.03.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
63.	2017000046	Odvoz kom. odpadu 02/2017	475,03 €			06.03.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
64.	2017000047	Telekomunikačné služby za 02/2017	43,57 €			08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
65.	2017000048	Telekomunikačné služby - mobil za 02/2017	20,36 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		09.03.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
66.	2017000049	Atrament do tlačiarne Brother	27,56 €			15.03.2017	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
67.	2017000050	Tlačivá - MŠ	6,10 €			15.03.2017	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
68.	2017000051	Zimná údržba miestnych komunikácií	145,00 €	Z. o dielo 506/2015 zo dňa 9.12.2015		16.03.2017	Ľubomír Kožúrik	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
69.	2017000052	Klmpiarske práce - DS	620,00 €			20.03.2017	Miroslav Pavlík	Horný Lieskov 175, 018 21 Horný Lieskov	40708063
70.	2017000053	Materiál ku klmpiarskym prácam na DS	474,61 €			20.03.2017	KAMON, s.r.o.	Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská Bystrica	36343251
71.	2017000054	Zamer. polohopisu a výškopisu - Sedlište-Niva	327,00 €		2/2017	24.03.2017	Eduard Švec	SNP 1461/87, 017 07 Považská Bystrica	11937378
72.	2017000055	Stojan vonkajšej vitríny	330,00 €			27.03.2017	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
73.	2017000056	PVC okná s príslušenstvom - KD	519,49 €			28.03.2017	ALUDOS, s.r.o.	Robotnícka 2136/72, 017 01 Považská Bystrica	44408544
74.	2017000057	PVC okná s príslušenstvom - SŠ	300,24 €			28.03.2017	ALUDOS, s.r.o.	Robotnícka 2136/72, 017 01 Považská Bystrica	44408544
75.	2017000058	Verejný rozhlas - prevádzka za rok 2018	38,50 €			29.03.2017	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
76.	2017000059	Vývoz odpadu - žumpy	144,84 €			30.03.2017	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
77.	2017000060	Zemný plyn za 04/2017 - OÚ	90,00 €			05.04.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
78.	2017000061	Zemný plyn za 04/2017 - MŠ	415,00 €			05.04.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
79.	2017000062	Zemný plyn za 04/2017 - KD	53,00 €			05.04.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
80.	2017000063	Služby verejnosti poskytované RTVS	56,88 €			05.04.2017	RTVS Odbor výberu úhrad	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	36857432

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
81.	2017000064	Telekomunikačné služby za 03/2017	44,42 €			07.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
82.	2017000065	Vodné 1.1. - 9.12.2017 - OÚ, MŠ	0,11 €			07.04.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
83.	2017000066	Jasenica - N na prev., ekon. a soc. odd., vyúčt. N za 2016	342,09 €			07.04.2017	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
84.	2017000067	Odvoz kuch. odpadu 03/2017	16,80 €			07.04.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
85.	2017000068	Odvoz kom. odpadu 03/2017	636,22 €			07.04.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
86.	2017000069	Stabený materiál - SŠ	271,25 €			10.04.2017	SAK - stav s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
87.	2017000070	DVD Kde bolo, tam bolo... - MŠ	15,50 €			06.04.2017	Motte s.r.o.	Trebuľa 18, 962 31 Sliach	45419965
88.	2017000071	Telekomunikačné služby - mobil za 03/2017	20,54 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.04.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
89.	2017000072	Dovoz kamenia na MK	438,00 €			18.04.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
90.	2017000073	Vodné 01-03/12.2017 - OÚ, MŠ	75,98 €			18.04.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
91.	2017000074	Jarná deratizácie obecných objektov HL	31,75 €			20.04.2017	DERAZIN Ing. Milan Pastierik	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	34656529
92.	2017000075	Jasenica - lekárska posudková činnosť	13,28 €			20.04.2017	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
93.	2017000076	Aktualizácia KEO 2017/5	13,50 €			21.04.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
94.	2017000077	Atrament do tlačiarne Brother	77,18 €			24.04.2017	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
95.	2017000078	Odborný seminár - ŠJ	20,00 €			25.04.2017	ArtEdu spol.s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333
96.	2017000079	Vyprac. projekt. dokument. - "Rekonštrukcia MK v HL"	1 400,00 €		3/2015	28.04.2017	DAQE s.r.o	Univerzitná 25, 010 08 Žilina	46987002

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
97.	2017000080	Zemný plyn za 05/2017 - OÚ	34,00 €			03.05.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
98.	2017000081	Zemný plyn za 05/2017 - KD	53,00 €			03.05.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
99.	2017000082	Zemný plyn za 05/2017 - MŠ	159,00 €			03.05.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
100.	2017000083	Vodoinštalčný materiál - SŠ	160,18 €			04.05.2017	Anton Miškech	Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
101.	2017000084	Elektroinštalčný materiál - SŠ	27,00 €			05.05.2017	KATES s.r.o.	Zámstie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
102.	2017000085	Odvoz kuch. odpadu 04/2017	16,80 €			05.05.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
103.	2017000086	Elektroinštalčný materiál - SŠ	51,94 €			05.05.2017	KATES s.r.o.	Zámstie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
104.	2017000087	Odvoz kom. odpadu 04/2017	409,88 €			05.05.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
105.	2017000088	Telekomunikačné služby za 04/2017	43,85 €			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
106.	2017000089	Údržba areálu pod Smriečim	180,00 €		3/2017	10.05.2017	REAVÝZ, s. r. o.	Horný Lieskov 94, 018 21 Horný Lieskov	44617712
107.	2017000090	Telekomunikačné služby - mobil za 04/2017	20,53 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.05.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
108.	2017000091	Kvety - "Deň matiek"	96,00 €			13.05.2017	Šlesarová Erika	Sverepec 248, 017 01 Sverepec	41928954
109.	2017000092	Stabený materiál - SŠ	150,60 €			15.05.2017	SAK - stav s. r. o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
110.	2017000093	Rádio - MŠ	35,09 €			10.05.2017	Rozbaleno.cz s.r.o.	Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Nusle - Praha 4, ČR	27599247
111.	2017000094	Zemný plyn za 06/2017 - MŠ	67,00 €			02.06.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
112.	2017000095	Zemný plyn za 06/2017 - OÚ	15,00 €			02.06.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
113.	2017000096	Zemný plyn za 06/2017 - KD	53,00 €			02.06.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
114.	2017000097	Dodanie a montáž výlezu na povalu a prahu	150,00 €			02.06.2017	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
115.	2017000098	Predplatné - Predškolská výchova 1-2/2017 - MŠ	3,60 €			05.06.2017	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
116.	2017000099	Elektroinštalačný materiál - SŠ	35,52 €			05.06.2017	KATES s.r.o.	Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
117.	2017000100	Odvoz kom. odpadu 05/2017	620,03 €			05.06.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
118.	2017000101	Odvoz kuch. odpadu 05/2017	16,80 €			05.06.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
119.	2017000102	Vývoz odpadu - žumpy	78,48 €			05.06.2017	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
120.	2017000103	Inzercia - MY Noviny stredného Považia	96,00 €			05.06.2017	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
121.	2017000104	Telekomunikačné služby - mobil za 05/2017	20,53 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		09.06.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
122.	2017000105	Telekomunikačné služby za 05/2017	46,86 €			09.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
123.	2017000106	Mop - MŠ	40,79 €			12.06.2017	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
124.	2017000107	Vybavenie kuchyne - KD	108,66 €			12.06.2017	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
125.	2017000108	Vyprac. bilancie skrývky h. horizontu - "Sedlište-Niva"	143,00 €		4/2017	14.06.2017	Ing. Edita Grgulová	Považská Teplá 269, 017 05 Považská Bystrica	41930916
126.	2017000109	Plavecký výcvik v 23. týždni - MŠ	160,00 €			14.06.2017	MŠK Považská Bystrica, s.r.o.	Športová hala, SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637655
127.	2017000110	Knihy do obecnej knižnice - OK	102,60 €			26.06.2017	Knihy pre každého s.r.o.	Narcisová 44, 821 01 Bratislava	44918682
128.	2017000111	Preprava na plavecký výcvik od 5.6. - 9.6.2017 - MŠ	330,00 €			30.06.2017	Peter Dorinec DORTTRANS	Považská Teplá 98, 017 05 Považská Bystrica	43937390

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
129.	2017000112	Tlačivá - MŠ	9,02 €			03.07.2017	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
130.	2017000113	Zemný plyn za 07/2017 - KD	53,00 €			03.07.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
131.	2017000114	Zemný plyn za 07/2017 - OÚ	14,00 €			03.07.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
132.	2017000115	Zemný plyn za 07/2017 - MŠ	62,00 €			03.07.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
133.	2017000116	Stravné lístky	428,63 €			04.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
134.	2017000117	Odvoz kuch. odpadu 06/2017	25,20 €			06.07.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
135.	2017000118	Odvoz kom. odpadu 06/2017	607,58 €			06.07.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
136.	2017000119	Štrk, cement - OÚ	66,40 €			04.07.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
137.	2017000120	Dovoz materiálu	10,08 €			04.07.2017	Jozef Richtárik Autodoprava	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	10876481
138.	2017000121	Telekomunikačné služby za 06/2017	43,90 €			07.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
139.	2017000122	Plakety, Propagačný materiál s erbom obce	547,82 €			07.07.2017	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovská 145, 935 87 Santovka	32581190
140.	2017000123	Telekomunikačné služby - mobil za 06/2017	20,20 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		12.07.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
141.	2017000124	Vodné 04-06/12017 - OÚ, MŠ	85,33 €			14.07.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
142.	2017000125	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie	270,90 €			14.07.2017	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
143.	2017000126	Sprac. projekt. dokument. na objekt "Pož. zbrojnica HL"	2 000,00 €		6/2017	17.07.2017	Ing. Martina Martečíková	Modlatín 271, 018 03 Horná Maríková	50611054
144.	2017000127	Poplatok za vyjadrenie - MK Sedlište-Niva	120,00 €			17.07.2017	Distribúcia SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
145.	2017000128	Aktualizácia KEO 2017/6	13,50 €			20.07.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
146.	2017000129	Čistenie a vyspravenie miestnych komunikácií - MK	891,18 €		5/2017	20.07.2017	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
147.	2017000130	Detské ležadlá - MŠ	123,86 €			21.07.2017	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	Čičava 314, 093 01 Čičava	47136201
148.	2017000131	Zemné práce v obci - vod. prípojka KD + PZ	180,00 €			26.07.2017	Juraj Štefanec	Visolaje 308, 018 61 Beluša	47628481
149.	2017000132	Drvený kameň - zásyp kan. rúr v Sedlišti	93,00 €			31.07.2017	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
150.	2017000133	Dovoz asfaltu k ApS	92,16 €			31.07.2017	RD TRANS s.r.o.	Sverepec 451, 017 01 Považská Bystrica	46333801
151.	2017000134	Kanalizačná rúra - Sedlište	277,09 €			31.07.2017	Anton Miškech	Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
152.	2017000135	Služby protipožiarnej ochrany	93,36 €			03.08.2017	Jozef Kozák	Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica	34659323
153.	2017000136	Zemný plyn za 08/2017 - MŠ	62,00 €			04.08.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
154.	2017000137	Zemný plyn za 08/2017 - OÚ	14,00 €			04.08.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
155.	2017000138	Zemný plyn za 08/2017 - KD	53,00 €			04.08.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
156.	2017000139	Odvoz kom. odpadu 07/2017	615,06 €			04.08.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
157.	2017000140	Propagačný materiál na Dychfest HL	114,00 €			04.08.2017	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
158.	2017000141	Vývoz odpadu - žumpy	191,04 €			04.08.2017	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
159.	2017000142	Telekomunikačné služby za 07/2017	43,57 €			09.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
160.	2017000143	Telekomunikačné služby-mobil za 07/2017	55,27 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.08.2017	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
161.	2017000144	Poháre na has. súťaž - DHZ	529,00 €			11.08.2017	Marcela Kameníková	Kuzmányho 902, 017 01 Považská Bystrica	43643019
162.	2017000145	Stavebný materiál - mont. pena, fólia - SŠ	32,76 €			11.08.2017	SAK - stav s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
163.	2017000146	Vyprac. projekt. dokument.- "Multifunkčné ihrisko"	950,00 €		OBJ zo dňa ...	11.08.2017	Z - PROJEKT s.r.o.	Moravská 4312, 020 01 Púchov	50898701
164.	2017000147	Atrament do tlačiarne Brother	55,12 €			14.08.2017	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
165.	2017000148	Inzercia - Noviny stredného Považia 28/2017	125,02 €			17.08.2017	Petit Press, a.s., Divízia týždenníkov, o. z.	Sládkovičova 1, 949 01 Nitra	35790253
166.	2017000149	Poistné - Poistenie MAJ a zodpoved. za škodu PO	14,58 €			18.08.2017	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
167.	2017000150	Predplatné - My Noviny stredného Považia	30,00 €			21.08.2017	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
168.	2017000151	Materiál PO - DHZ	1 079,21 €		7/2017	23.08.2017	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
169.	2017000152	Prenájom mobilných toaliet na has. súťaž	192,00 €			24.08.2017	EKOTOALETY s.r.o.	Rajecká cesta 182, 903 01 Senec	35893117
170.	2017000153	Poistné - Poistenie MAJ a zodpoved. za škodu	64,89 €			28.08.2017	Generali Poisťovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
171.	2017000154	Materiál PO - DHZ	1 075,34 €			30.08.2017	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
172.	2017000155	Materiál PO - DHZ	845,45 €			30.08.2017	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
173.	2017000156	Občerstvenie - posedenie s dôchodcami	125,19 €			30.08.2017	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
174.	2017000157	Zemný plyn za 09/2017 - MŠ	128,00 €			04.09.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
175.	2017000158	Zemný plyn za 09/2017 - KD	53,00 €			04.09.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
176.	2017000159	Zemný plyn za 09/2017 - OÚ	28,00 €			04.09.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
177.	2017000160	Výmena plyn. hadice v kuchyni - MŠ	37,41 €		8/2017	04.09.2017	Daniel Palko-Gaz-Term	Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica	32901143
178.	2017000161	Konzultácia a poradenstvo - poskytovanie dotácií zo ŠR	250,00 €			05.09.2017	Emília Betáková - B&B Consulting	Soblahov 1, 913 38 Soblahov	50852086
179.	2017000162	Telekomunikačné služby za 08/2017	43,57 €			06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
180.	2017000163	Okrasný štrk -SŠ	67,68 €			07.09.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
181.	2017000164	Kanalizačná rúra	184,73 €			07.09.2017	Anton Miškech	Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
182.	2017000165	Odvoz kom. odpadu 08/2017	644,29 €			07.09.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
183.	2017000166	Elektroinšt. materiál - kábel - SŠ	32,81 €			08.09.2017	KATES s.r.o.	Zámstie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
184.	2017000167	Telekomunikačné služby - mobil za 08/2017	20,36 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.09.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
185.	2017000168	Stavebný materiál - SŠ	48,67 €			13.09.2017	SAK - stav s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
186.	2017000169	Brizolit na vysypanie miest. komunikácii - MK	145,44 €			18.09.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
187.	2017000170	Koleno k rúram -MK Sedlište	149,10 €			20.09.2017	Anton Miškech	Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
188.	2017000171	Aktualizácia KEO 07/2017	13,50 €			22.09.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
189.	2017000172	Plastové nádoby čierne, kuka nádoby	193,20 €			29.09.2017	Bins s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
190.	2017000173	Mokro-suchý vysávač - KD	65,99 €			02.10.2017	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
191.	2017000174	Zemný plyn za 10/2017 - KD	53,00 €			02.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
192.	2017000175	Zemný plyn za 10/2017 - MŠ	400,00 €			02.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
193.	2017000176	Zemný plyn za 10/2017 - OÚ	86,00 €			02.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
194.	2017000177	Poplatok za vytýčenie telekomun. vedenia - KD	56,40 €			04.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
195.	2017000178	Odvoz kuch. odpadu 09/2017	16,80 €			03.10.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
196.	2017000179	Drvený kameň - KD	121,80 €			03.10.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
197.	2017000180	Odvoz kom odpadu 09/2017	680,61 €			03.10.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
198.	2017000181	Doprava drveného kameňa - MK	165,60 €			04.10.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
199.	2017000182	Telekomunikačné služby za 09/2017	49,45 €			06.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
200.	2017000183	Požičovné DVD	36,00 €	Z. o zap. 410/2017 zo dňa 5.9.2017		09.10.2017	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
201.	2017000184	Telekomunikačné služby - mobil za 09/2017	37,11 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		09.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
202.	2017000185	Poplatok za vytýčenie telekomun. vedenia - HZ	56,40 €			09.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
203.	2017000186	Posúdenie proj. dokument. - "Požiarna zbrojnica HL"	144,00 €			10.10.2017	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava	36653004
204.	2017000187	Stravné lístky	589,54 €			11.10.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
205.	2017000188	Vlajka SR vonkajšia	21,80 €			12.10.2017	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315
206.	2017000189	Vodné 06-09/2017 - OÚ, MŠ	73,64 €			13.10.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
207.	2017000190	Jesenná deratizácie obecných objektov HL	31,75 €			20.10.2017	DERAZIN Ing. Milan Pastierik	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	34656529
208.	2017000191	Vodomerné šachty - KD, HZ	391,00 €			20.10.2017	Voda, kúrenie, predaj a montáž Jana	Visolaje 318, 018 61 Beluša	37484605

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
209.	2017000192	Jasenica - LPČ 7-9/2017	13,28 €			23.10.2017	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
210.	2017000193	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie	270,90 €			23.10.2017	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
211.	2017000194	Farebný atrament do tlačiarne Brother	33,28 €			30.10.2017	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
212.	2017000195	Brizolit na zasypanie prípojok - KD, HZ	80,64 €			30.10.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
213.	2017000196	Poistné - Poist. zodp. za škodu spôs. prev. MZ	122,40 €			02.11.2017	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
214.	2017000197	Zemný plyn za 11/2017 - OÚ	143,00 €			03.11.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
215.	2017000198	Zemný plyn za 11/2017 - MŠ	661,00 €			03.11.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
216.	2017000199	Zemný plyn za 11/2017 - KD	53,00 €			03.11.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
217.	2017000200	Odvoz kuch. odpadu 10/2017	16,80 €			06.11.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
218.	2017000201	Odvoz kom. odpadu 10/2017	645,34 €			06.11.2017	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
219.	2017000202	Vodoinšt. materiál - KD	83,05 €			06.11.2017	Anton Miškech	Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
220.	2017000203	Brizolit s dovozom - KD	42,48 €			06.11.2017	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
221.	2017000204	Telekomunikačné služby - mobil za 10/2017	20,36 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		07.11.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
222.	2017000205	Školské vocie - ŠJ	6,26 €			06.11.2017	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
223.	2017000206	Skrinky - MŠ	208,90 €			08.11.2017	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740
224.	2017000207	Montáž vodovodnej prípojky - HZ	119,60 €			09.11.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
225.	2017000208	Montáž vodovodnej prípojky - KD	123,49 €			09.11.2017	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
226.	2017000209	Telekomunikačné služby za 10/2017	43,75 €			09.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
227.	2017000210	Školské vocie - ŠJ	13,03 €			09.11.2017	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
228.	2017000211	Školské vocie - ŠJ	3,26 €			09.11.2017	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
229.	2017000212	Elektroinštalačný materiál - cintorín	60,77 €			10.11.2017	KATES s.r.o.	Zámstie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
230.	2017000213	Mon. správa k P "Obnova ver. osvetlenia v obci HL"	100,00 €		11/2017	10.11.2017	IMAO group a.s.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	47135883
231.	2017000214	Školské vocie - ŠJ	1,94 €			13.11.2017	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
232.	2017000215	Ročný poplatok - KC pre pečat' v HSM (eIDA) 4 roky	32,40 €			14.11.2017	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946
233.	2017000216	Správa webstránky obce HL - lieskov.sk 2/2	120,00 €			16.11.2017	Ing. Miroslav Baroš, MIRIO	Horný Lieskov 96, 018 21 Horný Lieskov	45566046
234.	2017000217	Audit obce za rok 2016	400,00 €	Z. o audite zo dňa 24.10.2017		20.11.2017	Ing. Ľudovít Vician	M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica	40711820
235.	2017000218	Stravné lístky	431,03 €			22.11.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
236.	2017000219	Rozpočt. a projekčné práce - "Rekonštrukcia KD"	100,00 €			24.11.2017	Ing. Pavol Jakubík	Slopná 16, 018 21 Slopná	45560544
237.	2017000220	Predplatné - Predškolská výchova 3-6/2018 - MŠ	7,20 €			27.11.2017	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
238.	2017000221	Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2017	124,74 €			27.11.2017	MAS Naše Považie	Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov	42025257
239.	2017000222	Potraviny - ŠJ	82,08 €			27.11.2017	QUALITED s.r.o.	Vajanského/3158, 924 01 Galanta	36638528
240.	2017000223	Uč. pomôcky - MŠ	110,27 €			24.11.2017	Zábavné učení, s.r.o.	Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod, ČR	29261651

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
241.	2017000224	Prístup do map. portálu obce vrátane IS a ortofotomapy	608,00 €		9/2017	29.11.2017	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava 214	45325600
242.	2017000225	Školské vacie - ŠJ	5,41 €			30.11.2017	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
243.	2017000226	Verej. obst. - "Amfiteáter HL - obnova a stav. úpravy..."	350,00 €		13/2017	30.11.2017	KRO s.r.o.	Podhlinie 1160/16, 017 07 Považská Bystrica	47462400
244.	2017000227	Ročná licencia KEO WIN na rok 2018	234,38 €			01.12.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
245.	2017000228	Betón - KD	444,48 €			01.12.2017	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica	44794819
246.	2017000229	Zemný plyn za 12/2017 - OÚ	168,00 €			04.12.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
247.	2017000230	Zemný plyn za 12/2017 - KD	53,00 €			04.12.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
248.	2017000231	Zemný plyn za 12/2017 - MŠ	779,00 €			04.12.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
249.	2017000232	Potraviny - ŠJ	9,24 €			04.12.2017	QUALITED s.r.o.	Vajanského/3158, 924 01 Galanta	36638528
250.	2017000233	Poradenstvo - "Vytvr. podm. pre tráv.vol. času... v obci"	1 500,00 €	Mand. Z. 429/2017 zo dňa 31.08.2017		06.12.2017	Mgr. Adriana Očenášová	Gabčíkova 3583/3, 841 05 Bratislava	41633458
251.	2017000234	Kanalizačná rúra - KD	112,01 €			05.12.2017	Anton Miškech	Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
252.	2017000235	Telekomunikačné služby za 11/2017	44,52 €			06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
253.	2017000236	Telekomunikačné služby - mobil za 11/2017	34,43 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.12.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
254.	2017000237	Vývoz odpadu - žumpy	130,80 €			06.12.2017	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
255.	2017000238	Aktualizácia KEO 08/2017	13,50 €			07.12.2017	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
256.	2017000239	Balíček - Zákony 2018	41,50 €			11.12.2017	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
257.	2017000240	Stavebný materiál - KD	362,28 €			11.12.2017	SAK - stav s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
258.	2017000241	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 11/2017	486,77 €		10,14/2017	18.12.2017	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
259.	2017000242	Verejné obstarávanie - "Technické služby v obci HL"	360,00 €		12/2017	22.12.2017	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849
260.	2017000243	Školské vacie - ŠJ	10,37 €			27.12.2017	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
261.	2017000245	Poplatok za vedenie účtu	43,03 €			31.12.2017	Prima banka Slovensko, a.s	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951

Vysvetlivky:

OÚ - Obecný úrad

HZ - Hasičská zbrojnica

SŠ - Stará škola

MŠ - Materská škola

KD - Kultúrny dom

VO - verejné osvetlenie

DS - Dom smútku

ŠJ - školská jedáleň

MI - Multifunkčné ihrisko

DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor

OK - Obecná knižnica

MK - miestne komunikácie

ApS - Amfiteáter "pod Smriečím"