

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1.	2017000244	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 11/2017	697,63 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	15/2017	02.01.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
2.	2017000246	Telekomunikačné služby - mobil za 12/2017	20,53 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.01.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
3.	2017000247	Telekomunikačné služby za 12/2017	51,10 €			08.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
4.	2017000248	Vodné 10-12/2017- ApS, DS, KD, HZ	19,87 €			15.01.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
5.	2017000249	Vodné 10-12/2017- OÚ, MŠ	46,75 €			15.01.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
6.	2017000250	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - nedoplatok - OÚ	156,85 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
7.	2017000251	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - nedoplatok - SŠ	33,53 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
8.	2017000252	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - nedoplatok - SŠ	0,70 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
9.	2017000253	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - nedoplatok - VO	134,54 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
10.	2017000254	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - preplatok - DS	-10,99 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
11.	2017000255	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - preplatok - VO	-58,95 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
12.	2017000256	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - preplatok - Areál	-23,45 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
13.	2017000257	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - preplatok - KD	-18,16 €			17.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
14.	2017000258	Vyúčt. zemného plynu za 2017 - preplatok - OÚ	-320,23 €			17.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
15.	2017000259	Vyúčt. zemného plynu za 2017 - preplatok - MŠ	-2 418,75 €			17.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
16.	2017000260	Oprava a údržba plynových zariadení	22,09 €			18.01.2018	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
17.	2017000261	Vyúčtovanie el. energie za 2017 - nedoplatok - MŠ	53,88 €			23.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
18.	2017000262	Vyúčt. zemného plynu za 2017 - preplatok - KD	-244,33 €			26.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
19.	2018000001	Stavebné práce - "Rekonštrukcia kult. domu"	5 162,88 €	Z. o dielo č. 575/2017 zo dňa 04.12.2017		01.02.2018	KOMPLET STAV s.r.o.	Cementárska 166, 018 63 Ladce	36310999
20.	2018000002	Zasielanie info. o dotáciách a grantoch na rok 2018	32,86 €			10.01.2018	SAMNET - Informačný systém symosprávy o.z.	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440
21.	2018000003	Montáž krytov na radiátory - MŠ	115,00 €			10.01.2018	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
22.	2018000004	Vyhotovenie geometického plánu č. 76/2017	360,00 €			11.01.2018	Eduard Švec	SNP 1461/87, 017 07 Považská Bystrica	11937378
23.	2018000005	Poistné - Zodpovednosť miest a obcí	18,60 €			12.01.2018	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
24.	2018000006	Potraviny - ŠJ	77,30 €			15.01.2018	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528
25.	2018000007	Vlajka EU	22,76 €			16.01.2018	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovká 145, 935 87 Santovka	32581190
26.	2018000008	Vykonalé služby v KEO cez TeamViewer	45,00 €			16.01.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
27.	2018000009	Čistenie kanalizácie	176,00 €			17.01.2018	Viktor Janček	Pružina 723, 018 22 Pružina	37721909
28.	2018000010	Zemný plyn za 01/2018 - MŠ	619,00 €			18.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
29.	2018000011	Zemný plyn za 01/2018 - OÚ	199,00 €			18.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
30.	2018000012	Poistné - Združené poistenie majetku	266,27 €			22.01.2018	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
31.	2018000013	Aktualizácia KEO	13,50 €			22.01.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
32.	2018000014	Zemné a výkopové práce - vod. príp., prekl. el.kábla	600,00 €			22.01.2018	Kapuš Marian	Farská 1152/49, 018 61 Beluša	33482993

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
33.	2018000015	Vypr. projekt. dokumentácie - "Amfiteáter HL..."	2 880,00 €	Z. o dielo č. 1/2017 zo dňa 24.10.2017		26.01.2018	Z-PROJEKT, s.r.o.	Moravská 4312, 020 01 Púchov	50898701
34.	2018000016	Jasenica - ročné vyúčt. N za rok 2018	422,83 €			31.01.2018	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
35.	2018000017	Stavebné práce - "Rekonštrukcia kult. domu"	5 285,98 €	Z. o dielo č. 575/2017 zo dňa 04.12.2017		01.02.2018	KOMPLET STAV s.r.o.	Cementárska 166, 018 63 Ladce	36310999
36.	2018000018	Aktualizácia KEO 2018/2	13,50 €			01.02.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
37.	2018000019	Zemný plyn za 02/2018 - OÚ	193,00 €			02.02.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
38.	2018000020	Zemný plyn za 02/2018 - MŠ	600,00 €			02.02.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
39.	2018000021	Zemný plyn za 01-02/2018 - KD	53,00 €			01.02.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
40.	2018000022	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 12/2017	697,63 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	16/2017	02.02.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
41.	2018000023	Vodoinštalčný materiál a sanita - KD	757,93 €			05.02.2018	Anton Miškech	Považská Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
42.	2018000024	Vývoz odpadu - žumpy	148,80 €			07.02.2018	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
43.	2018000025	Kamenivo, brizolit	241,92 €			07.02.2018	RD TRANS s.r.o.	Sverepec 451, 017 01 Považská Bystrica	46333801
44.	2018000026	Okno - KD	53,39 €			07.02.2018	Elastic, s.r.o.	Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava	36329185
45.	2018000027	Telekomunikačné služby za 01/2018	62,00 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
46.	2018000028	Telekomunikačné služby za 12/2017	51,10 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
47.	2018000029	Telekomunikačné služby - mobil za 01/2018	22,43 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		09.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
48.	2018000030	Tlačivá - MŠ	12,30 €			12.02.2018	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
49.	2018000031	Potraviny - ŠJ	58,27 €			12.02.2018	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528
50.	2018000032	Zimná údržba miestnych komunikácií	441,60 €	506/2015 + dod.č.1 zo dňa 30.11.2017		16.02.2018	Ľubomír Kožúrik	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
51.	2018000033	Autor. odmeny za licenciu na ver. použitie hud. diel	14,28 €			16.02.2018	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
52.	2018000034	Stavebný materiál - KD	86,75 €			16.02.2018	SAK - STAV s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
53.	2018000035	Betón - KD	259,20 €			16.02.2018	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica	44794819
54.	2018000036	Preventívna protipož. prehliadka, školenie	45,94 €			19.02.2018	Janka Kozáková, JK SERVIS	Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica	36937151
55.	2018000037	Kamenivo	33,24 €			19.02.2018	RD TRANS s.r.o.	Sverepec 451, 017 01 Považská Bystrica	46333801
56.	2018000038	Doplnenie LED osvetlenia, montáž rozhlasu	577,20 €			20.02.2018	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
57.	2018000039	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 01/2018	720,95 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	17/2018	21.02.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
58.	2018000040	Stavebné práce - "Rekonštrukcia kult. domu"	4 151,71 €	Z. o dielo č. 575/2017 zo dňa 04.12.2017		22.02.2018	KOMPLET STAV s.r.o.	Cementárska 166, 018 63 Ladce	36310999
59.	2018000041	Sprac. dokumentov nad rámec pre účel zverejnenia	180,00 €			23.02.2018	Ing.Miroslav Baroš, MIRIO	Horný Lieskov 96, 018 21 Horný Lieskov	45566046
60.	2018000042	Stravné lístky	466,25 €			02.03.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
61.	2018000043	Zemný plyn za 03/2018 - OÚ	182,00 €			02.03.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
62.	2018000044	Zemný plyn za 03/2018 - KD	53,00 €			02.03.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
63.	2018000045	Zemný plyn za 03/2018 - MŠ	566,00 €			02.03.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
64.	2018000046	Publikácia - Účtovné súvťažnosti v samospráve	26,00 €			05.03.2018	RVC Martin	Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
65.	2018000047	Potraviny - ŠJ	102,36 €			05.03.2018	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528
66.	2018000048	Telekomunikačné služby za 02/2018	43,70 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		08.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
67.	2018000049	Telekomunikačné služby - mobil za 02/2018	21,88 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		12.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
68.	2018000050	Odborný seminár - ŠJ	20,00 €			12.03.2018	ArtEdu spol.s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333
69.	2018000051	Overenie váhy triedy presnosti III a IIII - ŠJ	27,00 €			14.03.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
70.	2018000052	Kontrola a nastavenie stol. váhy, výmena závažia	27,60 €			14.03.2018	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712736
71.	2018000053	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 02/2018	456,42 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		15.03.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
72.	2018000054	Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTVS	168,48 €			16.03.2018	RTVS Odbor výberu úhrad	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	36857432
73.	2018000055	Normy a receptúry pre šk. stravovanie - ŠJ	39,00 €			21.03.2018	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	Žitavská 14, 821 07 Bratislava	48058629
74.	2018000056	Nakladanie + odvoz sute zo stavby Hasičská zbrojnica	600,00 €			26.03.2018	Jozef Križan AUTODOPRAVA s.r.o.	Dolný Lieskov 48, 018 21 Dolný Lieskov	47670509
75.	2018000057	Výmena LED svietidla	90,72 €			29.03.2018	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
76.	2018000058	Verejný rozhlas - prevádzka za rok 2018	38,50 €			29.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
77.	2018000059	Zemný plyn za 04/2018 - KD	53,00 €			04.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
78.	2018000060	Zemný plyn za 04/2018 - MŠ	310,00 €			04.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
79.	2018000061	Zemný plyn za 04/2018 - OÚ	100,00 €			04.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
80.	2018000062	Štrk, cement - KD	76,44 €			06.04.2018	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
81.	2018000063	Telekomunikačné služby za 03/2018	43,88 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
82.	2018000064	Telekomunikačné služby - mobil za 03/2018	22,06 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.04.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
83.	2018000065	Odborný seminár - ŠJ	20,00 €			10.04.2018	ArtEdu spol.s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333
84.	2018000066	Vodné 12/2017-03/2018 - ApS, DS, HZ, KD	4,68 €			13.04.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
85.	2018000067	Vodné 12/2017-03/2018 - OÚ, MŠ	128,58 €			13.04.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
86.	2018000068	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 03/2018	690,79 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	1/2018	16.04.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
87.	2018000069	Konzultácia a poradenstvo - poskytovanie dotácií zo ŠR	250,00 €			17.04.2018	Emília Betáková - B&B Consulting	Soblahov 1, 913 38 Soblahov	50852086
88.	2018000070	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie	290,38 €			19.04.2018	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
89.	2018000071	Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2018	124,74 €			18.04.2018	MAS Naše Považie	Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov	42025257
90.	2018000072	Aktualizácia KEO 2018/3	13,50 €			20.04.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
91.	2018000073	Potraviny - ŠJ	113,52 €			23.04.2018	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528
92.	2018000074	Vyprac. projekt. dokument. - "Spev.plochy okolo PZ HL"	200,00 €			24.04.2018	Ing. Lukáš Fojtík	Nám. Slobody 1408/52, 020 01 Púchov	50099906
93.	2018000075	Zemný plyn za 05/2018 - KD	53,00 €			03.05.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
94.	2018000076	Zemný plyn za 05/2018 - MŠ	119,00 €			03.05.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
95.	2018000077	Zemný plyn za 05/2018 - OÚ	39,00 €			03.05.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
96.	2018000078	Telekomunikačné služby za 04/2018	43,58 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		07.05.2018	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
97.	2018000079	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €			07.05.2018	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
98.	2018000080	Telekomunikačné služby - mobil za 04/2018	29,77 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.05.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
99.	2018000081	Komunitný plán soc. služieb obce	50,00 €			14.05.2018	Ing. Jozef Vida	Nekyjevská 421/19, 991 28 Vinica	30385741
100.	2018000082	Rozlúčková kniha + CD - MŠ	80,10 €			16.05.2018	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompačská 510/96, 040 11 Košice	45258767
101.	2018000083	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 04/2018	669,61 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	2/2018	18.05.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
102.	2018000084	Jarná deratizácie obecných objektov HL	33,05 €			18.05.2018	DERAZIN Ing. Milan Pastierik	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	34656529
103.	2018000085	Atrament do tlačiarne	77,18 €			18.05.2018	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
104.	2018000086	Porez guľatiny - PZ	360,00 €			21.05.2018	DESAL s.r.o.	Dolný Lieskov 270, 018 21 Dolný Lieskov	46067019
105.	2018000087	Dodávka a montáž kuchyn. linky (1. časť) - KD	700,00 €			21.05.2018	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
106.	2018000088	Kancelársky papier	30,60 €	217/2018 zo dňa 21.05.2018		21.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
107.	2018000089	Elektroinšt. materiál - HZ	127,40 €			30.05.2018	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
108.	2018000090	Zimná údržba miestnych komunikácií	199,20 €	506/2015 + dod.č.1 zo dňa 30.11.2017		30.05.2018	Ľubomír Kožúrik	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
109.	2018000091	Potraviny - ŠJ	87,55 €			30.05.2018	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528
110.	2018000092	Školské ovocie - ŠJ	4,08 €			01.06.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
111.	2018000093	Školské ovocie - ŠJ	0,91 €			01.06.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
112.	2018000094	Zemný plyn za 06/2018 - KD	53,00 €			04.06.2018	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.	2018000095	Zemný plyn za 05/2018 - OÚ	16,00 €			04.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
114.	2018000096	Zemný plyn za 05/2018 - MŠ	50,00 €			04.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
115.	2018000097	Telekomunikačné služby za 05/2018	46,84 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
116.	2018000098	Predplatné - Predškolská výchova 1-2/2018 - MŠ	3,60 €			06.06.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
117.	2018000099	Aktualizácia KEO 2018/4	13,50 €			08.06.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
118.	2018000100	Stravné lístky	247,87 €			08.06.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
119.	2018000101	Telekomunikačné služby - mobil za 05/2018	31,50 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		08.06.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
120.	2018000102	Plastové nádoby - čierne, žltá, kuky nádoby	186,00 €			12.06.2018	Bins s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
121.	2018000103	Obnovenie montáž. plomby - priamy elektromer - KD	25,20 €			21.06.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
122.	2018000104	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 05/2018	454,28 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		21.06.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
123.	2018000105	Kanc. potreby - zošívачky PLUS	21,60 €			21.06.2018	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 020 01 Púchov	51132907
124.	2018000106	Plavecký výcvik 4.6.2018 - 8.6.2018 - MŠ	250,00 €			21.06.2018	MŠK Považská Bystrica, s.r.o.	Športová hala, SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637655
125.	2018000107	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €			26.06.2018	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
126.	2018000108	Zemný plyn za 07/2018 - KD	53,00 €			02.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
127.	2018000109	Telekomunikačné služby za 06/2018	45,48 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
128.	2018000110	GDPR - Dokumentácia, servis dok., výkon funkcie	305,00 €			06.07.2018	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
129.	2018000111	Telekomunikačné služby - mobil za 06/2018	37,50 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.07.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
130.	2018000112	Zemný plyn - vyúčtovanie za 01-06/2018 - MŠ	-285,44 €			13.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
131.	2018000113	Zemný plyn - vyúčtovanie za 01-06/2018 - OÚ	-318,79 €			13.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
132.	2018000114	Vodné 04/2018-06/2018 - OÚ, MŠ	50,27 €			16.07.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
133.	2018000115	Vodné 04/2018-06/2018 - ApS, DS, HZ, KD	132,10 €			16.07.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
134.	2018000116	Preprava na plavecký výcvik od 4.6. - 8.6.2018 - MŠ	300,00 €			16.07.2018	Peter Dorinec DORTRANS	Považská Teplá 98, 017 05 Považská Bystrica	43937390
135.	2018000117	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 06/2018	484,54 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		16.07.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
136.	2018000118	Služby protipožiarnej ochrany	136,30 €			18.07.2018	Jozef Kozák	Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica	34659323
137.	2018000119	Zemný plyn za 07/2018 - OÚ	66,60 €	zo dňa 25.05.2018		20.07.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
138.	2018000120	Drvený kameň	191,84 €			23.07.2018	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
139.	2018000121	Jasenica - lekárska posudk. činnosť 4-6/2018	13,28 €			27.07.2018	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
140.	2018000122	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie	291,56 €			27.07.2018	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
141.	2018000123	Elektroinšt. materiál - PZ	986,94 €			27.07.2018	KATES s. r. o.	Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
142.	2018000124	Jasenica - koncesionárske poplatky 2018	15,27 €			27.07.2018	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
143.	2018000125	Prenájom - mobilné WC-Mondo	312,00 €			30.07.2018	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina	50146211
144.	2018000126	Schody k tribúne v areáli "Pod Smriečím"	90,00 €			30.07.2018	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
145.	2018000127	Stravné lístky	455,89 €			02.08.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
146.	2018000128	Aktualizačný poplatok za mapový portál obce - 2018	240,00 €			02.08.2018	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava 214	45325600
147.	2018000129	Zemný plyn za 08/2018 - OÚ	66,60 €	zo dňa 25.05.2018		03.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
148.	2018000130	Telekomunikačné služby za 07/2018	54,85 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		03.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
149.	2018000131	Materiál - DHZ	436,24 €		6/2018	03.08.2018	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 502, 023 21 Korňa	44543697
150.	2018000132	Obrubníky	187,20 €			07.08.2018	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezedodov 113, 020 01 Púchov	47427973
151.	2018000133	Zemný plyn za 08/2018 - MŠ	277,50 €	zo dňa 25.05.2018		07.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
152.	2018000134	Asfaltové práce - obnova krytu na miest. komunik.	87 968,58 €	Z. o dielo 275/2016 zo dňa 10.5.2016		07.08.2018	ASFA - KDK s.r.o.	Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	46704507
153.	2018000135	Odvedčovacie knihy	42,37 €			08.08.2018	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
154.	2018000136	Telekomunikačné služby - mobil za 07/2018	34,00 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		09.08.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
155.	2018000137	Inzercia - Noviny stredného Považia 28/2018	212,50 €			10.08.2018	Petit Press, a.s., Divízia týždenníkov, o. z.	Sládkovičova 1, 949 01 Nitra	35790253
156.	2018000138	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 07/2018	919,30 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	4/2018	13.08.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
157.	2018000139	Výstavba - "Hasičská zbrojnica v obci HL"	15 999,81 €	ZoD 298/2018 zo dňa 18.07.2018		13.08.2018	IMAO electric, s. r. o. - Považská Bystrica	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
158.	2018000140	Osvedčovacie knihy	31,07 €			14.08.2018	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava	42272360
159.	2018000141	Záhradný párty stan nožnicový - na obecné akcie	421,00 €			15.08.2018	JAKS s.r.o.	Šarišský Štiavnik 68, 090 42 Šarišský Štiavnik	50734245
160.	2018000142	Oprava vyúčt. zem. plynu za 2017 - preplatok - KD	-255,92 €			17.08.2018	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
161.	2018000143	Zemný plyn za 08/2018 - KD	36,80 €	zo dňa 09.07.2018		16.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
162.	2018000144	Štrk - PZ	59,76 €			20.08.2018	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
163.	2018000145	Zemný plyn - vyúčtovanie za 01-07/2018 - KD	-71,18 €			20.08.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
164.	2018000146	Kamenivo - SŠ	192,48 €			24.08.2018	RD TRANS s.r.o.	Sverepec 451, 017 01 Považská Bystrica	46333801
165.	2018000147	Prenájom - toal. kabína 16.08.-20.08.2018	204,00 €			27.08.2018	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava	36383074
166.	2018000148	Požičovné DVD	60,00 €	Z. o zap. 410/2017 zo dňa 5.9.2017		27.08.2018	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
167.	2018000149	Poistné - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	64,89 €			27.08.2018	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
168.	2018000150	Štúdia uskutočniteľnosti - "Obnova krytu na MK v HL"	5 799,52 €	ZoD VS081220152 zo dňa 08.12.2015		27.08.2018	Garant projekt ,s.r.o.	Radlinského 36A, 811 07 Bratislava	44778554
169.	2018000151	Obuv EURO-PROOF II.Sympatex - DHZ	434,25 €			30.08.2018	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
170.	2018000152	Rovnošata služobná pánska - DHZ	911,60 €			30.08.2018	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
171.	2018000153	Elektrocentrála rámová	1 269,00 €			30.08.2018	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
172.	2018000154	Plagáty na hasičskú súťaž	234,00 €			30.08.2018	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
173.	2018000155	Reklamné predmety - perá	51,99 €			03.09.2018	National Pen	Bldg D Xerox Technology Park 474116, Dundalk	97264440
174.	2018000156	Reklamné predmety - notesy	69,69 €			03.09.2018	National Pen	Bldg D Xerox Technology Park 474116, Dundalk	97264440
175.	2018000157	Reklamné predmety - vreck. nože	64,70 €			05.09.2018	National Pen	Bldg D Xerox Technology Park 474116, Dundalk	97264440
176.	2018000158	Predplatné - My Noviny stredného Považia	35,00 €			06.09.2018	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
177.	2018000159	Piesok - pieskovisko MŠ	234,56 €			05.09.2018	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
178.	2018000160	Telekomunikačné služby za 08/2018	55,01 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
179.	2018000161	Zemný plyn za 09/2018 - OÚ, MŠ, KD	380,90 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		06.09.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
180.	2018000162	Toner a atrament do tlačiarne	277,10 €			06.09.2018	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
181.	2018000163	Telekomunikačné služby - mobil za 08/2018	34,96 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		07.09.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
182.	2018000164	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 08/2018	677,38 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	8/2018	13.09.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
183.	2018000165	Aktualizácia KEO 2018/5	13,50 €			14.09.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
184.	2018000166	Preprava materiálu	51,66 €			14.09.2018	Raven a.s.	Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica	31595804
185.	2018000167	Poistné - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	516,78 €	PZ 8093215465 zo dňa 11.07.2018		14.09.2018	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žizkova 11, 811 02 Bratislava 1	31325416
186.	2018000168	Odber vody - hasičská súťaž 2018	17,53 €			21.09.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
187.	2018000169	Tepovanie kobercov - MŠ	125,00 €			21.09.2018	Spotless s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	50921568
188.	2018000170	Audit obce za rok 2017	440,00 €	Z. o audite 334/2018 zo dňa 4.9.2018		25.09.2018	Ing. Ľudovít Vician	M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica	40711820
189.	2018000171	Pripojenie zariadenia k distribučnej sústave - KD	216,61 €	Z. č. 4300090484 zo dňa 16.05.2018		28.09.2018	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	36442151
190.	2018000172	Požičovné DVD	60,00 €	Z. o zap. 410/2017 zo dňa 5.9.2017		01.10.2018	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
191.	2018000173	Školské ovocie - ŠJ	3,81 €			01.10.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
192.	2018000174	Kancelársky papier	30,60 €	217/2018 zo dňa 21.05.2018		01.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
193.	2018000175	Stravné lístky	455,89 €			03.10.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
194.	2018000176	Vlajky - SR, smútočná	27,74 €			03.10.2018	Obchod - SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397
195.	2018000177	Zemný plyn za 10/2018 - OÚ, MŠ, KD	380,90 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		04.10.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
196.	2018000178	Telekomunikačné služby za 09/2018	42,56 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		05.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
197.	2018000179	Výstavba - "Hasičská zbrojnica v obci HL"	10 330,90 €	ZoD 298/2018 zo dňa 18.07.2018		08.10.2018	IMAO electric, s. r. o. - Považská Bystrica	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
198.	2018000180	Telekomunikačné služby - mobil za 09/2018	35,84 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
199.	2018000181	Vodné 07/2018-09/2018 - OÚ, MŠ	85,33 €			12.10.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
200.	2018000182	Vodné 07/2018-09/2018 - ApS, DS, HZ, KD	37,40 €			12.10.2018	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
201.	2018000183	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €			15.10.2018	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
202.	2018000184	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie	291,56 €			15.10.2018	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
203.	2018000185	Vianočné ozdoby - vločka, 3D gule	608,00 €		10/2018	17.10.2018	Svetelné dekorácie s.r.o.	Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava	51041961
204.	2018000186	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 09/2018	698,31 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	9/2018	17.10.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
205.	2018000187	Jesenná deratizácie obecných objektov HL	33,05 €			18.10.2018	DERAZIN Ing. Milan Pastierik	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	34656529
206.	2018000188	Školské ovocie - ŠJ	3,65 €			18.10.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
207.	2018000189	Občersvenie - posedenie s dôchodcami	21,90 €			12.10.2018	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
208.	2018000190	Občersvenie - posedenie s dôchodcami	21,89 €			12.10.2018	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
209.	2018000191	Znalecký posudok	70,00 €		5/2018	19.10.2018	Ing. Zuzana Jurigová	Dohňany 301, 020 51 Dohňany	37482912
210.	2018000192	Vyprac. projekt. dokument. - "Rekonštrukcia MK v HL"	670,00 €		3/2015	26.10.2018	DAQE s.r.o	Univerzitná 25, 010 08 Žilina	46987002
211.	2018000193	Balíček Zákony 2019 I-VI	52,50 €			29.10.2018	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
212.	2018000194	Poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu	122,40 €			02.11.2018	Komunálna poisťovňa, a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1	31595545
213.	2018000195	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €			05.11.2018	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
214.	2018000196	Zemný plyn za 11/2018 - OÚ, MŠ, KD	380,90 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		07.11.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
215.	2018000197	Telekomunikačné služby za 10/2018	48,46 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
216.	2018000198	Štúdia-uskutočiteľnosti - "Rozšírenie vodovodu v HL"	2 083,19 €	ZoD VS040120164 zo dňa 04.01.2016		08.11.2018	Garant projekt, s.r.o.	Leškova 6, 811 04 Bratislava	44778554
217.	2018000199	Dovoz kameniva na MK + práca hyd.rukou na HZ	550,68 €			09.11.2018	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
218.	2018000200	Telekomunikačné služby - mobil za 10/2018	34,00 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		12.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
219.	2018000201	Kancelárske potreby	39,84 €			12.11.2018	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
220.	2018000202	Tabuľa - KD, samolepky	98,40 €			12.11.2018	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
221.	2018000203	Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2019	124,74 €			13.11.2018	MAS Naše Považie	Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov	42025257
222.	2018000204	Preprava - posedenie s dôchodcami v Kuneráde	240,00 €			13.11.2018	Peter Dorinec DORTANS	Považská Teplá 98, 017 05 Považská Bystrica	43937390
223.	2018000205	Ročný poplatok - KC pre pečať v HSM (eIDA) 4 roky	32,40 €			13.11.2018	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946
224.	2018000206	Školské ovocie - ŠJ	3,65 €			14.11.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
225.	2018000207	Školské ovocie - ŠJ	3,71 €			14.11.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
226.	2018000208	Verejné obstarávanie - "Výstavba viacúčelového	270,00 €		3/2018	15.11.2018	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica	45710562
227.	2018000209	Atrament do tlačiarne, Servisný výjazd	95,18 €			15.11.2018	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
228.	2018000210	Stavebný materiál - HZ	17,06 €			15.11.2018	SAK - stav s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
229.	2018000211	Stravné lístky	493,19 €			15.11.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
230.	2018000212	Plastové okná a dvere	1 000,00 €			16.11.2018	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795
231.	2018000213	Monitor. správa - "Obnova ver. osvetlenia v obci HL"	100,00 €		13/2018	20.11.2018	IMAO group a.s.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	47135883
232.	2018000214	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 10/2018	748,70 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	11/2018	20.11.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
233.	2018000215	Ročná licencia KEO WIN	254,28 €			21.11.2018	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
234.	2018000216	Terénne úpravy v areáli MŠ HL	72,00 €			23.11.2018	Juraj Štefanec	Visolaje 308, 018 61 Beluša	47628481
235.	2018000217	Prúdnicia k hasiacemu vaku - DHZ	39,50 €			23.11.2018	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 502, 023 21 Korňa	44543697
236.	2018000218	Školské ovocie - ŠJ	4,15 €			26.11.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
237.	2018000219	Uč. pomôcky - MŠ	87,51 €			26.11.2018	MALUNET, s.r.o.	Nádražní 414, 742 72 Mořkov, ČR	27858162
238.	2018000220	Predplatné - Predškolská výchova 3-6/2019 - MŠ	7,20 €			03.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
239.	2018000221	Nábytok - MŠ	199,00 €			03.12.2018	Merkury Market Slovakia, s.r.o	Duklianska 11, 080 01 Prešov	36501891
240.	2018000222	Práca hydraulickou rukou - HZ	139,92 €			05.12.2018	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
241.	2018000223	Telekomunikačné služby za 11/2018	44,52 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
242.	2018000224	Zemný plyn za 12/2018 - OÚ, MŠ, KD	381,30 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		06.12.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
243.	2018000225	Zapojenie elektrickej NN prípojky a revízia - HZ	100,00 €			07.12.2018	Jozef Hlobík	Horný Lieskov 159, 018 21 Horný Lieskov	50592297
244.	2018000226	Výstavba - "Hasičská zbrojnica v obci HL"	5 668,92 €	ZoD 298/2018 zo dňa 18.07.2018		07.12.2018	IMAO electric, s. r. o. - Považská Bystrica	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
245.	2018000227	Telekomunikačné služby - mobil za 11/2018	39,24 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
246.	2018000228	Montáž vianočného osvetlenia	308,82 €			10.12.2018	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
247.	2018000229	Toner do tlačiarne	22,00 €			17.12.2018	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
248.	2018000230	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 11/2018	622,92 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	12/2018	17.12.2018	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
249.	2018000231	Školské ovocie - ŠJ	7,20 €			18.12.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
250.	2018000232	Stavebný materiál - osadenie dverí OÚ	99,90 €			20.12.2018	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov	47427973
251.	2018000233	Školské ovocie - ŠJ	3,82 €			20.12.2018	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
252.	2018000234	Elektroinštalačný materiál - ApS	122,41 €			20.12.2018	KATES s.r.o.	Zámotie 2792, 017 01 Považská Bystrica	31631347
253.	2018000235	Výstavba - "Detské ihrisko " - zakúpenie prvkov	7 333,63 €		7/2018	21.12.2018	IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
254.	2018000236	Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP	43,03 €			28.12.2018	Prima banka Slovensko, a.s	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951

Vysvetlivky:

OÚ - Obecný úrad

HZ - Hasičská zbrojnica

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
-------	---------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	------------------	-----------------	-----------	--------	-----

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"