

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1.	2018000237	Telekomunikačné služby za 12/2018	47,29 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
2.	2018000238	Telekomunikačné služby - mobil za 12/2018	46,92 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		07.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
3.	2018000239	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €			09.01.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
4.	2018000240	Vodné 10/2018-12/2018 - OÚ, MŠ	9,35 €			14.01.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
5.	2018000241	Vodné 10/2018-12/2018 - ApS, DS, HZ, KD	115,73 €			14.01.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
6.	2018000242	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 12/2018	478,33 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		14.01.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
7.	2018000243	Vyúčtov. el. energie 2018 - SŠ, OÚ, Areál, DS, OÚ, HZ, KD	190,27 €			17.01.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
8.	2018000244	Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2018 - OÚ, MŠ, KD	-710,30 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		18.01.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
9.	2018000245	Oprava a údržba plynových zariadení	22,09 €			23.01.2019	Distribúcia SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739
10.	2018000246	Vývoz kuchynského odpadu	42,00 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	15/2018	25.01.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
11.	2018000247	Obec Jasenica - konces. poplatky II. polrok 2018	15,27 €			28.01.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
12.	2019000001	Zasielanie info. o dotáciách a grantoch na rok 2017	32,86 €			07.01.2019	SAMNET - Informačný systém symosprávy	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440
13.	2019000002	Kancelárske potreby	36,11 €	217/2018 zo dňa 21.05.2018		07.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
14.	2019000003	Stavebný materiál - HZ	34,18 €			11.01.2019	SAK STAV s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
15.	2019000004	PVC okná a al. dvere - OÚ	908,62 €			11.01.2019	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795
16.	2019000005	Kľučky na al. dvere - OÚ	47,88 €			16.01.2019	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
17.	2019000006	GDPR servis dokumentácie	180,00 €			23.01.2019	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390
18.	2019000007	Triedne knihy, Evidencia dochádzky - MŠ	14,00 €			23.01.2019	ŠEVT A.S.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
19.	2019000008	Dodávka a montáž kuchyn. linky (2. časť) - KD	960,00 €			23.01.2019	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
20.	2019000009	Stravné lístky	418,60 €			24.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
21.	2019000010	Jasenica - ročné vyúčt. N za rok 2018	641,42 €			24.01.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
22.	2019000011	Výmena svetla - VO	92,40 €			30.01.2019	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
23.	2019000012	Verejný rozhlas - prevádzka za rok 2019	38,40 €			30.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
24.	2019000013	Elektrina - vyúčtovacia faktúra za r. 2018 - MŠ	27,00 €			30.01.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
25.	2019000014	Aktualizácia KEO 02/2019	13,50 €			31.01.2019	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
26.	2019000015	Autor. odmeny za licenciu na ver. použitie hud. diel	14,28 €			31.01.2019	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
27.	2019000016	Seminár - školské stravovanie - ŠJ	20,00 €			01.02.2019	BALLUX, spol.s.r.o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 060 01 Banská Štiavnica	46065385
28.	2019000017	Zimná údržba miestnych komunikácií	864,00 €	506/2015 + dod. č.1 zo dňa 30.11.2017		04.02.2019	Ľubomír Kožúrik	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
29.	2019000018	Školenie ku kom. odpadom	50,00 €			04.02.2019	OPŽP SK, s.r.o.	Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok	43775471
30.	2019000019	Zemný plyn za 02/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		06.02.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
31.	2019000020	Telekomunikačné služby za 01/2019	49,45 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
32.	2019000021	Prevent. protipož. prehliadka, kontoly	54,52 €			08.02.2019	Jozef Kozák	Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica	34659323

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
33.	2019000022	Tabuľa, samolepka - info. o projekte z EÚ	27,60 €			11.02.2019	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
34.	2019000023	Telekomunikačné služby - mobil za 01/2019	53,14 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
35.	2019000024	Kancelárske potreby	39,85 €	217/2018 zo dňa 21.05.2018		13.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
36.	2019000025	Vlajka EU, vlajka SR	41,20 €			13.02.2019	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315
37.	2019000026	Výdajné okno, zdkadlá, dvere a kľučky - KD	540,00 €			13.02.2019	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
38.	2019000027	Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTVS	224,16 €			14.02.2019	RTVS Odbor výberu úhrad	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	36857432
39.	2019000028	Hliníková roleta - KD	164,96 €			15.02.2019	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795
40.	2019000029	Vývoz kom. odpadu za 01/2019 + popl. za uloženie	684,63 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		18.02.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
41.	2019000030	Webstránka - lieskov.sk za rok 2018 + tlač	480,00 €			20.02.2019	Ing.Miroslav Baroš, MIRIO	Horný Lieskov 96, 018 21 Horný Lieskov	45566046
42.	2019000031	Vodoinštalačný materiál - PZ	37,13 €			01.03.2019	Anton Miškech	Považská Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
43.	2019000032	Komplexná protipožiarna prehliadka	199,64 €			01.03.2019	Jozef Kozák	Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica	34659323
44.	2019000033	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €			01.03.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
45.	2019000034	Oprava chladiaceho boxu (katafalku) - DS	45,99 €		2/2019	04.03.2019	Jaroslav FILO	Slatinská 1618, 018 61 Beluša	10887318
46.	2019000035	Školské ovocie - ŠJ	6,24 €			04.03.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
47.	2019000036	Fľaše - reklamné predmety	58,93 €			05.03.2019	BRICOL s.r.o.	Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie	31414966
48.	2019000037	Telekomunikačné služby za 02/2019	44,03 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
49.	2019000038	Zemný plyn za 03/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		06.03.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
50.	2019000039	Normy a receptúry pre šk. strav., revízia 2018 - ŠJ	55,80 €			06.03.2019	BALLUX, spol.s.r.o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 060 01 Banská Štiavnica	46065385
51.	2019000040	Telekomunikačné služby - mobil za 02/2019	40,20 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		08.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
52.	2019000041	Montáž a výroba mreží a zábradlia na uličné vpusty	450,00 €			08.03.2019	Miroslav Košťal	Horný Lieskov 87, 018 21 Dolný Lieskov	41926277
53.	2019000042	Atrament do tlačiarne	77,18 €			18.03.2019	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
54.	2019000043	Poplatok za uloženie odpadu	20,42 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		18.03.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
55.	2019000044	Vývoz komunálneho odpadu za 02/2019	473,83 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		18.03.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
56.	2019000045	Rozšírenie vodovodu v obci - časť Sedlište-Niva	24 221,16 €			18.03.2019	Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	36398012
57.	2019000046	Zemné a výkopové práce - príprava podlažia - MI	4 300,00 €		3/2019	27.03.2019	Benet Sport, s.r.o.	Hlavná 1467, 014 01 Bytča	50988662
58.	2019000047	Konzultácie a poradenstvo - projekt kamerov. systému	150,00 €			27.03.2019	Emília Betáková - B&B Consulting	Soblahov 1, 913 38 Soblahov	50852086
59.	2019000048	Výkopové práce pri amfiteátri "pod Smriečím"	236,40 €			28.03.2019	František Šuraba	Praznov 222, 017 01 Považská Bystrica	43794459
60.	2019000049	Rozšírenie vodovodu v obci - časť Sedlište-Niva	25 848,71 €			01.04.2019	Prima Slovakia, s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	36398012
61.	2019000050	Školské ovocie - ŠJ	4,21 €			01.04.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
62.	2019000051	Jarná deratizácia obecných objektov	31,40 €			01.04.2019	ADER Mgr. Alena Pastieriková	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	52099342
63.	2019000052	Členský príspevok za IS DCOM na rok 2019	413,00 €			01.04.2019	Združenie miest a obcí SR	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
64.	2019000053	Zemný plyn za 04/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018		04.04.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
65.	2019000054	Vodoinštalčný materiál - HZ	122,28 €			04.04.2019	Anton Miškech	Považská Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
66.	2019000055	Plastové nádoby čierne, kuka nádoby plechové	154,80 €			05.04.2019	Bins s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
67.	2019000056	Stavebný materiál - MI	611,28 €			05.04.2019	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov	47427973
68.	2019000057	Telekomunikačné služby - mobil za 03/2019	40,68 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		08.04.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
69.	2019000058	Betón - MI	592,32 €			08.04.2019	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Poovažská Bystrica	44794819
70.	2019000059	Telekomunikačné služby za 03/2019	43,57 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
71.	2019000060	Vodné 12/2018 - 03/2019 - ApS, DS, KD, HZ	33,89 €			12.04.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
72.	2019000061	Vodné 12/2018 - 03/2019 - OÚ, MŠ	127,42 €			12.04.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
73.	2019000062	Doprava a manipulácia s kompostérmi	190,04 €			12.04.2019	Združenie obcí Strážovské vrchy	Domaniža 426, 018 16 Domaniža	51009994
74.	2019000063	Školské ovocie - ŠJ	3,65 €			12.04.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
75.	2019000064	Vývoz kom. odpadu za 03/2019 + VK kontajnera	666,26 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	1/2019	15.04.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
76.	2019000065	Poplatok za uloženie odpadu	60,30 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017		15.04.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
77.	2019000066	Výstavba viacúčelového ihriska	57 352,60 €	Zmluva o dielo č. 1/2019 zo dňa 19. 03. 2019		15.04.2019	Benet Sport, s.r.o.	Hlavná 1467, 014 01 Bytča	50988662
78.	2019000067	Betón - MI	582,96 €			15.04.2019	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Poovažská Bystrica	44794819
79.	2019000068	Betónový štrk - MI	345,24 €		5/2019	23.04.2019	BADOS Int.s.r.o.	Slatinská 45/26, 018 61 Beluša	36341452
80.	2019000069	Asfaltové práce - obnova MK	5 998,12 €		14/2018	23.04.2019	ASFA KDK, s.r.o.	Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	46704507

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
81.	2019000070	Jasenica - N za II.Q/2019	479,08 €			26.04.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
82.	2019000071	Stavebný materiál - MI	561,48 €			30.04.2019	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov	47427973

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"