

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1242/20 16	doplatok za Fin.spravodajcu roku 2016	13,67 €			12.01. 2017	18.01.2 017	Poradca podnikateľ a s.r.o.	M.Razusa 23A,010 01 Žilina	315925 03
Dfa 1243/20 16	za spotrebu vody za IV.Q 2016	78,31 €			16.01. 2017	18.01.2 017	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 45 Považská Bystrica	366720 76
Dfa 1244/20 16	preplatok za plyn-PO	-4,99 €			18.01. 2017	18.01.2 017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1245/20 16	preplatok za plyn-KD	-82,37 €			18.01. 2017	18.01.2 017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1246/20 16	preplatok za plyn-OcÚ	- 199,3 0 €			18.01. 2017	18.01.2 017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1247/20 16	preplatok za plyn-MŠ	-58,94 €			18.01. 2017	18.01.2 017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1236/20 16	vývoz odpadu zo 110 litr.nádob- 12/2016	646,5 0 €			30.12. 2016	09.01.2 017	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1237/20 16	vývoz odpadu z kontajnerov - 12/2016	368,3 3 €			30.12. 2016	09.01.2 017	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1238/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			30.12. 2016	09.01.2 017	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská	315646 82

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2030/20 16	za potraviny pre ŠJ	226,9 4 €			30.12. 2016	09.01.2 017	BECI, s.r.o.	Bystrica 018 21 Dolný Lieskov č. 69 7	368347
Dfa 1239/20 16	za mobily OcÚ	44,96 €			02.01. 2017	09.01.2 017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1240/20 16	za mobil MŠ	9,99 €			02.01. 2017	09.01.2 017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1241/20 16	za telefón - OcÚ	22,99 €			09.01. 2017	09.01.2 017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1232/20 16	za webhosting.s lužby	60,00 €			21.12. 2016	29.12.2 016	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov č. 35 182	481009
Dfa 1233/20 16	likvidácia odpadu	650,0 0 €			27.12. 2016	29.12.2 016	Lamžo Jozef	018 21 Dolný Lieskov č. 18 249	431454
Dfa 1234/20 16	poplatok za vedenie účtu cenných papierov	46,87 €			27.12. 2016	29.12.2 016	PRIMA BANKA a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	315759 51
Dfa 1235/20 16	nákup plastových nádob na komunálny odpad	2 284, 80 €			29.12. 2016	29.12.2 016	MEGAW ASTE Slovakia,s. r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	362651 44
Dfa 1230/20 16	za reklamnu a propagáciu	188,1 6 €			14.12. 2016	20.12.2 016	Miroslava Angyalová Reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	328917 92
Dfa 1231/20 16	kontrola bezpečnosti detských	386,4 0 €			16.12. 2016	20.12.2 016	EKOTEC s. r. o.	Lamačská cesta 20. 841 30	687022

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2029/2016	ihrisk za mäso pre ŠJ pri MŠ	41,70 €			19.12.2016	20.12.2016	Ján Briestenský-BRIPET	Bratislava 018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1222/2016	členský príspevok pre MAS Naše Považie na r. 2016	270,27 €			06.12.2016	12.12.2016	MAS Naše Považie	Štefánikova 817, 020 01 Púchov	42025257
Dfa 1223/2016	interiérové vybavenie	441,60 €			06.12.2016	12.12.2016	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467
Dfa 1224/2016	poplatok za telefón - OcÚ	22,99 €			08.12.2016	12.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1225/2016	predplatné My N stredné povážie na r. 2017	30,00 €			09.12.2016	12.12.2016	Petit Press, a. s.	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253
Dfa 1226/2016	údržba verejného osvetlenia	391,60 €			09.12.2016	12.12.2016	Jozef Ďurec - Elektro	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710763
Dfa 1227/2016	kancelárske potreby pre OcÚ, MŠ a ZŠS	89,63 €			09.12.2016	12.12.2016	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120
Dfa 1228/2016	za audítorské služby	264,00 €			09.12.2016	12.12.2016	APX, k. s.	SNP 1299, 017 01 Považská Bystrica	36012734
Dfa 1229/2016	za údržbu miestnych komunikácií	26 013,66 €			09.12.2016	12.12.2016	Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o.	018 01 Udiča 530 30	45348430

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2028/2016	za potraviny pre ŠJ	404,15 €			09.12.2016	12.12.2016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 697	368347
Dfa 1209/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			01.12.2016	05.12.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina	36403008
Dfa 1210/2016	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			01.12.2016	05.12.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina	36403008
Dfa 1211/2016	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,00 €			01.12.2016	05.12.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina	36403008
Dfa 1212/2016	záloha na plyn-PO D.Lieskov	7,00 €			02.12.2016	05.12.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1213/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			02.12.2016	05.12.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1214/2016	záloha na plyn-OcÚ, matr.	227,00 €			02.12.2016	05.12.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1215/2016	záloha na plyn-MŠ	289,00 €			02.12.2016	05.12.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1216/2016	popl. za mobil-MŠ	9,99 €			02.12.2016	05.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62	35763469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2027/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	37,21 €			02.12.2016	05.12.2016	Ján Bristenský-BRIPET	Bratislava 018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1217/2016	predplatné Obecných novín na r. 2017	67,60 €			05.12.2016	05.12.2016	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091
Dfa 1218/2016	vývoz KUKA nádob a veľko-rozmer.kontajnerov-11/2016	1 039,81 €			05.12.2016	05.12.2016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1219/2016	vývoz KO z CSS Nádej	508,47 €			05.12.2016	05.12.2016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1220/2016	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			05.12.2016	05.12.2016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1221/2016	za materiál na oplatenie cintorínov	1 245,60 €			05.12.2016	05.12.2016	Dušan Jance - KROVMONT	018 22 Pružina 721	40709400
Dfa 1205/2016	predplatné PRAVDY na I.polrok 2017	75,75 €			25.11.2016	30.11.2016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1206/2016	predplatné Predškolská výchova - r. 2017	7,20 €			25.11.2016	30.11.2016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1207/2016	poplatok za mobily-OcU	44,96 €			25.11.2016	30.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762	35763469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1208/20 16	stravné poukážky	825,6 8 €			30.11. 2016	30.11.2 016	Edenred Slovakia, s. r. o.	Bratislava Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15	313268 695
Dfa 2026/20 16	za mäso pre ŠJ pri MŠ	38,34 €			22.11. 2016	25.11.2 016	Ján Briestenský-BRIPET	Bratislava 018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1204/20 16	za učebné pomôcky pre MŠ	259,7 0 €			16.11. 2016	16.11.2 016	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	361743 19
Dfa 2025/20 16	za potraviny pre ŠJ	407,4 6 €			14.11. 2016	14.11.2 016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	368347 69
Dfa 1199/20 16	poplatok za telefón - OcÚ	22,99 €			08.11. 2016	09.11.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1200/20 16	vývoz TKO za október 2016	918,8 4 €			08.11. 2016	09.11.2 016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1201/20 16	vývoz TKO z CSS Nádej	502,7 5 €			08.11. 2016	09.11.2 016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1202/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			08.11. 2016	09.11.2 016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1203/20 16	jesenná deratizácia	48,80 €			08.11. 2016	09.11.2 016	DERAZIN -Ing. M.Pastierik	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	346565 29

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2024/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	36,65 €			08.11.2016	09.11.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č.88	45560455
Dfa 1190/2016	za elektromateriál na osvetlenie	153,20 €			28.10.2016	04.11.2016	ELMIX, s.r.o.	Centrum 2795, 017 01 Považská Bystrica	36335649
Dfa 1191/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			02.11.2016	04.11.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina	36403008
Dfa 1192/2016	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			02.11.2016	04.11.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591P4B.010 47 Žilina	36403008
Dfa 1193/2016	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,00 €			02.11.2016	04.11.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina	36403008
Dfa 1194/2016	materiál na opravu oplotení miestnych cintorínov	2 818,60 €			04.11.2016	04.11.2016	Dušan Jance - KROVMO NT	018 22 Pružina č.8 721	40709400
Dfa 1195/2016	záloha na plyn-PO	7,00 €			04.11.2016	04.11.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1196/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			04.11.2016	04.11.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1197/2016	záloha na plyn-OcÚ, matr.	192,00 €			04.11.2016	04.11.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1198/2016	záloha na plyn-MŠ	245,00 €			04.11.2016	04.11.2016	SDPP	26 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1187/2016	za učebné pomôcky pre MŠ	64,82 €			26.10.2016	28.10.2016	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
Dfa 1188/2016	poplatok za mobily-OcU	44,96 €			27.10.2016	28.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1189/2016	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			27.10.2016	28.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	3573469
Dfa 1186/2016	za spotrebu vody za III.Q 2016	26,87 €			18.10.2016	19.10.2016	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 45 Považská Bystrica	36672076
Dfa 2023/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	44,25 €			19.10.2016	19.10.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1183/2016	CD prezentácie pre MŠ	19,90 €			29.09.2016	13.10.2016	MICROIT EM LCC	16192 Coastal Hwy, Lewes, 19958 Delaware	5652941
Dfa 1184/2016	predplatné Verejná správa r. 2016	66,00 €			12.10.2016	13.10.2016	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Dfa 1185/2016	systémová podpora URBIS na IV. Q 2016	115,00 €			12.10.2016	13.10.2016	MADE s. r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Dfa 2022/2016	za potraviny pre ŠJ	427,20 €			13.10.2016	13.10.2016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č.	36834769

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1176/20 16	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	667,5 9 €			10.10. 2016	10.10.2 016	Chudovský , a. s.	7 Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1177/20 16	vývoz TKO z CSS Nádej	552,5 5 €			10.10. 2016	10.10.2 016	Chudovský , a. s.	7 Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1178/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			10.10. 2016	10.10.2 016	Chudovský , a. s.	7 Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 1179/20 16	poplatok za telefón - OcÚ	22,98 €			10.10. 2016	10.10.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1180/20 16	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			10.10. 2016	10.10.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1181/20 16	záloha na EE-m.č. Trstie	161,0 0 €			10.10. 2016	10.10.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1182/20 16	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,0 0 €			10.10. 2016	10.10.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364300 8
Dfa 1169/20 16	náklady na spoločnú úradovňu	581,4 9 €			03.10. 2016	07.10.2 016	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1170/20 16	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			03.10. 2016	07.10.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1171/2016	poplatky za mobily OcÚ	44,96 €			03.10.2016	07.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1172/2016	záloha na plyn-PO	7,00 €			03.10.2016	07.10.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1173/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			03.10.2016	07.10.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1174/2016	záloha na plyn-OcÚ, matr.	117,00 €			03.10.2016	07.10.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1175/2016	záloha na plyn-MŠ	149,00 €			03.10.2016	07.10.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 2021/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	37,98 €			04.10.2016	07.10.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 2020/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	41,95 €			21.07.2016	21.09.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1162/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			05.09.2016	07.09.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1163/2016	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			05.09.2016	07.09.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1164/2016	záloha na EE-m.č.	350,00 €			05.09.2016	07.09.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke	364030 08

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
16	Dolný Lieskov							8591/48, 010 47 Žilina Žilinská 790, 017 01	315646 82
Dfa 1165/20 16	vývoz KO zo 110 litr.nádob	922,4 3 €			07.09. 2016	07.09.2 016	Chudovský , a. s.	Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	315646 82
Dfa 1166/20 16	vývoz KO z CSS Nádej	553,7 2 €			07.09. 2016	07.09.2 016	Chudovský , a. s.	Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	315646 82
Dfa 1167/20 16	poplatok za telefón - OcÚ	25,99 €			07.09. 2016	07.09.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1168/20 16	za hudobnú produkciu počas Hodovej slávnosti	500,0 0 €			07.09. 2016	07.09.2 016	Spolok Dychová hudba Lieskován ka	018 21 Horný Lieskov č. 332 155	598828
Dfa 1158/20 16	záloha na plyn-PO	7,00 €			05.09. 2016	05.09.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1159/20 16	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			05.09. 2016	05.09.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1160/20 16	záloha na plyn-OcÚ, matr.	38,00 €			05.09. 2016	05.09.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa	záloha na	48,00			05.09.	05.09.2	SPP, a.s.	Mlynské	358152

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1161/2016	plyn-MŠ	€			2016	016		nivy 44/a, 56 825 11 Bratislava 26	
Dfa 1154/2016	školské potreby a čistiace prostriedky pre MŠ a ZŠS	286,30 €			25.08.2016	31.08.2016	UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879072
Dfa 1155/2016	materiál a hračky pre MŠ	177,30 €			30.08.2016	31.08.2016	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
Dfa 1156/2016	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			31.08.2016	31.08.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1157/2016	poplatok za telefón - OcÚ	44,96 €			31.08.2016	31.08.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	356763469
Dfa 1150/2016	predplatné Finančného spravodajcu na r. 2017	26,40 €			10.08.2016	17.08.2016	Poradca podnikateľ a s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
Dfa 1151/2016	požiar.materiál a ochranné pomôcky pre DHZ	765,40 €			17.08.2016	17.08.2016	FIRE System-Marcela Kavalková Faturová	Nižná Korňa 501. 023 21 Korňa	41827449
Dfa 1152/2016	požiarnickej rovnošaty pre DHZ	894,70 €			17.08.2016	17.08.2016	FIRE System-Marcela Kavalková Faturová	Nižná Korňa 501. 023 21 Korňa	41827449
Dfa 1153/2016	požiar.materiál a ochranné pomôcky pre DHZ	2 222,16 €			17.08.2016	17.08.2016	FIRE System-Marcela Kavalková Faturová	Nižná Korňa 501. 023 21 Korňa	41827449
Dfa	poplatok za	19,99			09.08.	09.08.2	Slovak	Bajkalská	357634

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1146/2016	telefón - OcÚ	€			2016	016	Telekom a.s.	28, 817 62 Bratislava	69
Dfa 1147/2016	predplatné "PORADCA 2017"	58,80 €			09.08.2016	09.08.2016	Poradca, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Dfa 1148/2016	vývoz TKO	397,99 €			09.08.2016	09.08.2016	Chudovský, a. s.	790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1149/2016	vývoz TKO z o 110 litr. Nádob-7/2016	575,88 €			09.08.2016	09.08.2016	Chudovský, a. s.	790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1036/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			02.08.2016	03.08.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1137/2016	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			02.08.2016	03.08.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1138/2016	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,00 €			02.08.2016	03.08.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1139/2016	záloha na plyn-PO D.Lieskov	7,00 €			02.08.2016	03.08.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1140/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			02.08.2016	03.08.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1141/20 16	záloha na plyn-OcÚ, matr.	18,00 €			02.08. 2016	03.08.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1142/20 16	záloha na plyn-MŠ	23,00 €			02.08. 2016	03.08.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1143/20 16	za tlačivá k dani z nehnuteľností	30,00 €			02.08. 2016	03.08.2 016	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	313630 91
Dfa 1144/20 16	poplatok za mobil-OcU	44,96 €			03.08. 2016	03.08.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1145/20 16	poplatok za mobil - MŠ	9,99 €			03.08. 2016	03.08.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 2019/20 16	za potraviny pre ŠJ	76,50 €			22.07. 2016	29.07.2 016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 69 7	368347 69
Dfa 1132/20 16	kancelárske potreby	17,04 €			27.07. 2016	29.07.2 016	SPONKA SK, s.r.o.	Štefániko va 817, 020 01 Púchov	366139 83
Dfa 1133/20 16	predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí	79,80 €			28.07. 2016	29.07.2 016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	313482 62
Dfa 1134/20 16	kancelárske potreby a materiál	420,1 1 €			28.07. 2016	29.07.2 016	PAPER, s.r.o.	Čerešňov a 17, 974 05 Banská Bystrica	460821 82
Dfa 1135/20 16	za stravné poukážky	825,6 8 €			28.07. 2016	29.07.2 016	Edenred Slovakia, s. r. o.	Karadžičo va 8, P.O.BOX 21, 820	313286 95

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1130/20 16	za spotrebu vody za II. Q 2016	58,45 €			14.07.2016	21.07.2016	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	15 Bratislava Nová 133, 017 45 Považská Bystrica	366720 76
Dfa 1131/20 16	za dolnylieskov .sk-webhosting - 01/2016 - 06/2016	60,00 €			21.07.2016	21.07.2016	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov č. 35 182	481009
Dfa 1128/20 16	poplatok za telefón - OcÚ	19,99 €			08.07.2016	13.07.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1129/20 16	za plavecký výcvik predškolákov v MŠ	128,00 €			08.07.2016	13.07.2016	Mestské športové kluby s.r.o.	Športová hala, SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	316376 55
Dfa 2018/20 16	za potraviny pre ŠJ	463,61 €			13.07.2016	13.07.2016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 69 7	368347
Dfa 1113/20 16	záloha na plyn-PO	7,00 €			04.07.2016	06.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1114/20 16	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			04.07.2016	06.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1115/20 16	záloha na plyn-OcÚ, matr.	18,00 €			04.07.2016	06.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa	záloha na	23,00			04.07.	06.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské	358152

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1116/2016	plyn-MŠ	€			2016	016		nivy 44/a, 56 825 11 Bratislava 26	
Dfa 1117/2016	popl.za mobil-MŠ	10,09 €			04.07. 2016	06.07.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1118/2016	popl.za mobily - OcÚ	44,96 €			04.07. 2016	06.07.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1119/2016	za kvalifikovaný systémový certifikát na HSM na 4 roky	103,2 0 €			04.07. 2016	06.07.2 016	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	359759 46
Dfa 1120/2016	systémová podpora URBIS na III.Q 2016	115,0 0 €			04.07. 2016	06.07.2 016	MADE s. r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Žilinská 790, 017	360416 88
Dfa 1121/2016	odvoz separ.komodít-6/2016	123,1 6 €			06.07. 2016	06.07.2 016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	315656 82
Dfa 1122/2016	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	530,7 7 €			06.07. 2016	06.07.2 016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	315656 82
Dfa 1123/2016	vývoz TKO z kontajnerov	511,7 8 €			06.07. 2016	06.07.2 016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	315656 82
Dfa 1124/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			06.07. 2016	06.07.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1125/20 16	záloha na EE-m.č. Trstie	161,0 0 €			06.07. 2016	06.07.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1126/20 16	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,0 0 €			06.07. 2016	06.07.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1127/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	25,20 €			06.07. 2016	06.07.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 2017/20 16	za mäso pre ŠJ pri MŠ	53,58 €			06.07. 2016	06.07.2 016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1111/20 16	oprava časti oplatenia cintorína	2 515, 70 €			24.06. 2016	01.07.2 016	REKONH AL s. r. o.	017 05 Považská Teplá č.242	367476 45
Dfa 1112/20 16	náklady na spoločnú úradovňu - III.Q 2016	581,4 9 €			27.06. 2016	01.07.2 016	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1108/20 16	poplatok za telefón - OcÚ	19,98 €			17.06. 2016	21.06.2 016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1109/20 16	predplatné- Predškolská výchova	3,60 €			17.06. 2016	21.06.2 016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	366311 24
Dfa 2015/20 16	za potraviny pre ŠJ	458,7 7 €			17.06. 2016	21.06.2 016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	368347 69
Dfa 1110/20 16	za školský materiál pre MŠ	10,58 €			20.06. 2016	21.06.2 016	SEVT- štat.a evid. Vydavateľ	Cementár enská cesta 16,	313113 1

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
							stvo tlačív a. s.	974 72 Banská Bystrica	
Dfa 2016/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	45,39 €			21.06.2016	21.06.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1103/2016	tonery do PC	66,00 €			03.06.2016	06.06.2016	IMCOMP MEDIA, s.r.o.,	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava -Rača	45535396
Dfa 1104/2016	predplatné PRAVDY na II.polrok 2016	75,95 €			06.06.2016	06.06.2016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1105/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			06.06.2016	06.06.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1106/2016	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			06.06.2016	06.06.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1107/2016	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,00 €			06.06.2016	06.06.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 2014/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	41,09 €			06.06.2016	06.06.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1094/2016	za kancelársky materiál	147,31 €			01.06.2016	02.06.2016	PAPER, s.r.o.	Čerešňov a 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 1095/2016	záloha na plyn-PO	7,00 €			01.06.2016	02.06.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1096/20 16	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			01.06. 2016	02.06.2 016	SPP, a.s.	Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1097/20 16	záloha na plyn-OcÚ, matr.	20,00 €			01.06. 2016	02.06.2 016	SPP, a.s.	Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1098/20 16	záloha na plyn-MŠ	25,00 €			01.06. 2016	02.06.2 016	SPP, a.s.	Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1099/20 16	odvoz separovaného zberu	123,1 6 €			02.06. 2016	02.06.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1100/20 16	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	1 134, 84 €			02.06. 2016	02.06.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1101/20 16	vývoz TKO z kontajnerov	360,6 7 €			02.06. 2016	02.06.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1102/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			02.06. 2016	02.06.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315648 2
Dfa 2013/20 16	za mäso pre ŠJ pri MŠ	45,89 €			23.05. 2016	30.05.2 016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1092/20	za mobily OcÚ	44,78 €			30.05. 2016	30.05.2 016	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817	357634 69

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
16							a.s.	62 Bratislava	
Dfa 1093/20 16	za mobil MŠ	9,99 €			30.05.2016	30.05.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 2012/20 16	za potraviny pre ŠJ	442,18 €			11.05.2016	12.05.2016	BECI, s.r.o.	Dolný Lieskov č. 697 Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava	36834769
Dfa 1090/20 16	za stravné poukážky	825,68 €			12.05.2016	12.05.2016	Edenred Slovakia, s. r. o.	15 Bratislava	31328695
Dfa 1091/20 16	za interciu - výber.konanie na riaditeľku MŠ	156,00 €			12.05.2016	12.05.2016	Vydavateľstvo reg.novín Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, oz,	Sládkovičova 1, 949 94 Nitra	3590253
Dfa 1081/20 16	záloha na EE- KD Trstie	14,00 €			03.05.2016	09.05.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1082/20 16	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			03.05.2016	09.05.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	3643008
Dfa 1083/20 16	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,00 €			03.05.2016	09.05.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	3643008
Dfa 1084/20 16	učebné pomôcky pre MŠ	87,32 €			04.05.2016	09.05.2016	Zábavné učení s.r.o.	Mariánské nám. 14,68801	29261651

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1085/20 16	odvoz separ.komodít-04/2016	123,16 €			09.05.2016	09.05.2016	Chudovský, a. s.	Uherský Brod Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	31564682
Dfa 1086/20 16	vývoz TKO z kontajnerov	363,33 €			09.05.2016	09.05.2016	Chudovský, a. s.	Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	31564682
Dfa 1087/20 16	vývoz TKO zo 110 l nádob a kontajnerov	1 112,56 €			09.05.2016	09.05.2016	Chudovský, a. s.	Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	31564682
Dfa 1088/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			09.05.2016	09.05.2016	Chudovský, a. s.	Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	31564682
Dfa 1089/20 16	poplatok za telefón - OcÚ	21,10 €			09.05.2016	09.05.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1075/20 16	záloha na plyn-PO	7,00 €			02.05.2016	03.05.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1076/20 16	záloha na plyn - KD Trstie	15,00 €			02.05.2016	03.05.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1077/20 16	záloha na plyn - OcÚ,matrika	46,00 €			02.05.2016	03.05.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa	záloha na	59,00			02.05.	03.05.2016	SPP, a.s.	Mlynské	358152

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1078/2016	plyn - MŠ	€			2016	016		nivy 44/a, 56 825 11 Bratislava 26	
Dfa 1079/2016	poplatok za mobil - MŠ	9,99 €			02.05.2016	03.05.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1080/2016	poplatok za mobily-OcU	43,32 €			02.05.2016	03.05.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 2011/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	33,66 €			03.05.2016	03.05.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1074/2016	za publikáciu k mzdovej agende	12,50 €			26.04.2016	29.04.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	313482 62
Dfa 1072/2016	jarná deratizácia objektov obce	49,10 €			22.04.2016	22.04.2016	DERAZIN -Ing. M.Pastierik	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	346565 29
Dfa 1073/2016	odmeny výkon.umelecom a výrobcami zvukových a zvukovoobrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v r. 2016	38,50 €			22.04.2016	22.04.2016	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	173105 98
Dfa 2008/2016	za potraviny pre ŠJ	381,77 €			08.04.2016	20.04.2016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskovč. 7	368347 69

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1058/2016	ciachovanie váh v ŠJ	54,36 €			11.04.2016	20.04.2016	KRAJSPO L SK, s.r.o.	Bitarová 110, 010 04 Žilina	34351141
Dfa 1059/2016	poplatok za telefón - OcÚ	19,98 €			11.04.2016	20.04.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1060/2016	učebné pomôcky pre MŠ	19,90 €			11.04.2016	20.04.2016	MICROIT EM a.s.	Odborárska 23, 831 02 Bratislava	5652941

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1061/2016	vypracovanie Programu hospod. a sociál.programu	500,00 €			12.04.2016	20.04.2016	Regionálna rozvojová agentúra	Námestie slobody 1400, 050 01 Púchov	37923536
Dfa 1062/2016	za spotrebu vody za I. Q 2016	129,76 €			12.04.2016	20.04.2016	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 45 Považská Bystrica	36672076
Dfa 2009/2016	za potraviny pre ŠJ	329,77 €			15.04.2016	20.04.2016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskovč. 7	36834769
Dfa 1063/2016	záloha na plyn-PO	7,00 €			20.04.2016	20.04.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1064/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			20.04.2016	20.04.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1065/2016	záloha na plyn-OcÚ, matr.	121,00 €			20.04.2016	20.04.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1066/20 16	záloha na plyn-MŠ	154,0 0 €			20.04. 2016	20.04.2 016	SPP, a.s.	26 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
Dfa 1067/20 16	vývoz separ. Komodít-03/2016	123,1 6 €			20.04. 2016	20.04.2 016	SPP, a.s.	26 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
Dfa 1068/20 16	vývoz TKO z kontajnerov	529,3 9 €			20.04. 2016	20.04.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1069/20 16	vývoz TKO zo 110 l nádob	1 086, 33 €			20.04. 2016	20.04.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1070/20 16	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			20.04. 2016	20.04.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	315646 82
Dfa 1071/20 16	za učebné pomôcky pre MŠ	66,00 €			20.04. 2016	20.04.2 016	NOMiland s.r.o.	Magnezit árska 11, 040 13 Košice	361743 19
Dfa 2010/20 16	za mäso pre ŠJ pri MŠ	39,07 €			20.04. 2016	20.04.2 016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1057/20 16	systémová podpora URBIS na II. Q 2016	115,0 0 €			04.04. 2016	05.04.2 016	MADE s. r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	360416 88
Dfa 2007/20 16	za mäso pre ŠJ pri MŠ	31,93 €			05.04. 2016	05.04.2 016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1050/20	vývoz kuchynského	16,80 €			29.02. 2016	01.04.2 016	Chudovský , a. s.	Žilinská 790, 017	315646 82

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
16	odpadu zo ŠJ							01 Považská Bystrica	
Dfa 1051/2016	prenájom potoka Lieskovského	1,05 €			01.04.2016	01.04.2016	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., oštep.závod Piešťany, Správa povodia stredného váhu Púchov	020 71 Nimnica	360220 4702
Dfa 1052/2016	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €			01.04.2016	01.04.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 01 Žilina	364030 08
Dfa 1053/2016	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			01.04.2016	01.04.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 01 Žilina	364030 08
Dfa 1054/2016	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	350,00 €			01.04.2016	01.04.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 01 Žilina	364030 08
Dfa 1055/2016	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			01.04.2016	01.04.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1056/2016	poplatok za mobily-OcU	47,33 €			01.04.2016	01.04.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa	vypracovani	1 000,			09.03.	29.03.2	MP Profit	Železničn	500688

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1046/2016	e štúdie - KD D.Lieskov	00 €			2016	016	PB, sr.o.	á č. 85, 017 01 Považská Bystrica	49
Dfa 1047/2016	náklady na spoločnú úradovňu - II.Q 2016	581,49 €			11.03.2016	29.03.2016	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1048/2016	za vypracovanie štúdie-KD Trstie	500,00 €			15.03.2016	29.03.2016	MP Profit PB, sr.o.	Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica	50068849
Dfa 2006/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	34,05 €			21.03.2016	29.03.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1049/2016	za vypracovanie štúdie-KD Trstie	500,00 €			22.03.2016	29.03.2016	MP Profit PB, sr.o.	Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica	50068849
Dfa 1039/2016	záloha na plyn-PO	7,00 €			09.03.2016	11.03.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1040/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			09.03.2016	11.03.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1041/2016	záloha na plyn-OcÚ, matr.	221,00 €			09.03.2016	11.03.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1042/2016	záloha na plyn-MŠ	282,00 €			09.03.2016	11.03.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa	predĺženie	17,99			09.03.	11.03.2	WebHouse	Paulínska	367438

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1043/2016	domémy dolnylieskov.sk	€			2016	016		20, Trnava	52
Dfa 1044/2016	publikácia Účtovníctvo pre samosprávu	25,00 €			09.03.2016	11.03.2016	RVC	Námestie S.H.Vajanského 1, Martin	31938434
Dfa 1045/2016	za zástavy SR	28,00 €			09.03.2016	11.03.2016	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok	43930824
Dfa 2005/2016	za potraviny pre ŠJ	34,65 €			04.03.2016	09.03.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	45560455
Dfa 1038/2016	poplatok za telefón - OcÚ	19,99 €			09.03.2016	09.03.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 3001/2016	projektová dokumentácia na rekonštrukciu KD Trstie	4 000,00 €			15.02.2016	06.03.2016	aktiv project s.r.o.	M.R.Štefánika č. 157, 017 01 Považská Bystrica	44793103
Dfa 1026/2016	za licenciu na verejné použitie hudobných diel	14,28 €			22.02.2016	06.03.2016	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislava va 3, 821 08 Bratislava	1784542
Dfa 1027/2016	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			26.02.2016	06.03.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1028/2016	poplatky za mobily OcÚ	47,33 €			26.02.2016	06.03.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1029/2016	prenájom podperných	516,24 €			26.02.2016	06.03.2016	Stredoslovenská	Pri Rajčianke	36442151

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
16	bodov pre KTR						energetika - Distribúcia, a.s.	2927, 010 01 Žilina	
Dfa 1030/20 16	odmena za vypracovanie štúdie uskutočnenosti v rámci podopatrenia 7.2 aktivita č. 1	1 000,00 €			26.02.2016	06.03.2016	MP Profit PB, sr.o.	Železničná č. 85, 017 01 Považská Bystrica	50068849
Dfa 1031/20 16	doplatok za Fin.spravodajcu roku 2015	12,46 €			04.03.2016	06.03.2016	Poradca podnikateľ a s.r.o.	M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
Dfa 1032/20 16	vývoz separ. Komodit-02/2016	123,16 €			04.03.2016	06.03.2016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1033/20 16	vývoz TKO z kontajnerov	400,66 €			04.03.2016	06.03.2016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1034/20 16	vývoz TKO zo 110 l nádob	704,18 €			04.03.2016	06.03.2016	Chudovský, a. s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1035/20 16	záloha na EE-KD Trstie	34,00 €			01.03.2016	06.03.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1036/20 16	záloha na EE-m.č. Trstie	161,00 €			01.03.2016	06.03.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa	záloha na	350,0			01.03.	06.03.2	SSE, a. s.	Pri	364030

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1037/2016	EE-m.č. Dolný Lieskov	0 €			2016	016		Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina Šoltésovej	08
Dfa 1016/2016	geometrický plán - KD Trstie	840,00 €			05.02.2016	15.02.2016	Geodetické práce - Ing. Liška	1729, 017 01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	11937203
Dfa 1017/2016	odvoz separ.komodít-01/2016	123,16 €			05.02.2016	15.02.2016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	31564682
Dfa 1018/2016	odvoz kuchyn.odpadu-01/2016	8,40 €			05.02.2016	15.02.2016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	31564682
Dfa 1019/2016	odvoz odpadu zo 110 l nádob-01/2016	685,50 €			05.02.2016	15.02.2016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	31564682
Dfa 1020/2016	vývoz TKO z kontajnerov	382,83 €			05.02.2016	15.02.2016	Chudovský, a. s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	31564682
Dfa 1021/2016	poplaatok za telefón-01/2016	22,61 €			08.02.2016	15.02.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1022/2016	náklady na spoločnú úradovňu - I.Q 2016	712,57 €			12.02.2016	15.02.2016	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1023/2016	záloha na EE-KD Trstie	34,00 €			12.02.2016	15.02.2016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1024/20 16	záloha na EE-m.č. Trstie	161,0 0 €			12.02. 2016	15.02.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1025/20 16	záloha na EE-m.č.Dolný Lieskov	350,0 0 €			12.02. 2016	15.02.2 016	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 2003/20 16	za potraviny pre ŠJ	374,9 8 €			15.02. 2016	15.02.2 016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskovč. 7	368347 69
Dfa 2004/20 16	za mäso pre ŠJ pri MŠ	29,80 €			15.02. 2016	15.02.2 016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	455604 55
Dfa 1010/20 16	za kancelársky materiál	200,1 2 €			29.01. 2016	05.02.2 016	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňov a 17, 974 05 Banská Bystrica	460821 82
Dfa 1011/20 16	záloha na plyn-PO	7,00 €			01.02. 2016	05.02.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1012/20 16	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			01.02. 2016	05.02.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1013/20 16	záloha na plyn-OcÚ, matr.	234,0 0 €			01.02. 2016	05.02.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa 1014/20 16	záloha na plyn-MŠ	299,0 0 €			01.02. 2016	05.02.2 016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	358152 56
Dfa	za mäso pre	35,68			05.02.	05.02.2	Ján	018 22	455604

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2002/2016	ŠJ pri MŠ	€			2016	016	Briestenský-BRIPET	Pružina č. 88	55
Dfa 2001/2016	za mäso pre ŠJ pri MŠ	21,29 €			19.01.2016	25.01.2016	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina č. 88	4560455
Dfa 1006/2016	za tlačivá pre MŠ	6,10 €			19.01.2016	25.01.2016	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Dfa 1007/2016	predplatné časopisu ŠKOLA 2016	23,00 €			22.01.2016	25.01.2016	Vydavateľstvo JurisDat	Ondavská 821 08 Bratislava	11821973
Dfa 1008/2016	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			25.01.2016	25.01.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1009/2016	poplatok za mobily-OcU	50,01 €			25.01.2016	25.01.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1002/2016	záloha na plyn-PO	7,00 €			11.01.2016	11.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1003/2016	záloha na plyn-KD Trstie	15,00 €			11.01.2016	11.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1004/2016	záloha na plyn-OcÚ, matr.	242,00 €			11.01.2016	11.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1005/2016	záloha na plyn-MŠ	308,00 €			11.01.2016	11.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1001/20 15	systémová podpora URBIS na I. Q 2016	115,0 0 €			04.01. 2016	08.01.2 016	MADE s. r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská 88 Bystrica Čerešňov	360416
Dfa 1015/20 16	tonery do PC	61,44 €			04.02. 2015	05.02.2 015	PAPER A, s.r.o.	17, 974 05 Banská 82 Bystrica	460821