

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1111/2015	prenájom podperných bodov SSE pre KTR	322,46 €			08.06.2015	15.05.2016	Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.	Pri Rajčianke 7/8, 010 42 Žilina	36442151
Dfa 1264/2015	polatok za mobily OcÚ	48,37 €			25.01.2016	25.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1249/2015	preplatok spotreby EE-KD Trstie	-26,66 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1250/2015	nedoplatok za EE-PO Trstie	19,70 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1251/2015	preplatok spotreby EE-VO Trstie	-153,71 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1252/2015	nedoplatok za spotrebu EE-KTR Trstie	21,10 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1253/2015	nedoplatok za spotrebu EE-DS Trstie	2,98 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1254/2015	preplatok spotreby EE-PO D.Lieskov	-3,64 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1255/2015	preplatok spotreby EE-sklad materiálu	-0,09 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1256/2015	nedoplatok za spotrebu EE-VO Dolný Lieskov	197,16 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1257/2015	nedoplatok za spotrebu EE-VO	96,93 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 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 1258/2015	Dolný Lieskov preplatok spotreby EE-VO	-67,37 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1259/2015	Dolný Lieskov preplatok spotreby EE-VO	-90,24 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1260/2015	nedoplatok za spotrebu EE-šatne	5,99 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1261/2015	nedoplatok za spotrebu EE- DS Dolný Lieskov	4,26 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1262/2015	preplatok spotreby EE-MŠ Dolný Lieskov	-1,58 €			18.01.2016	20.01.2016	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1263/2015	spotreba vody za IV.Q 2015	46,74 €			18.01.2016	20.01.2016	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
Dfa 1241/2015	vývoz separovaných komodít	123,16 €			12.01.2016	15.01.2016	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1242/2015	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	649,80 €			12.01.2016	15.01.2016	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1243/2015	vývoz kuchynského odpadu	16,80 €			12.01.2016	15.01.2016	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1244/2015	vývoz veľkorozm	330,80 €			12.01.2016	15.01.2016	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01	31564682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
015	erných kontajnerov							Považská Bystrica	
Dfa 1245/2 015	nedoplatok za plyn-PO D.Lieskov	10,39 €			12.01.2016	15.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1246/2 015	preplatok spotreby plynu - KD Trstie	-34,01 €			12.01.2016	15.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1247/2 015	preplatok spotreby plynu-OcÚ	-245,48 €			12.01.2016	15.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1248/2 015	preplatok spotreby plynu - MŠ	-290,53 €			12.01.2016	15.01.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1238/2 015	licencia ESET na 1 PC na 2 roky	100,70 €			29.12.2015	07.01.2016	ESET spol. s r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532
Dfa 2030/2 015	za potraviny pre ŠJ	277,57 €			29.12.2015	07.01.2016	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1239/2 015	popl.za mobil-MŠ	10,09 €			04.01.2016	07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1240/2 015	poplatok za telefón OcÚ	20,22 €			07.01.2016	07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1232/2 015	interaktívny program ALFÍK SK komplet pre MŠ	249,00 €			17.12.2015	23.12.2015	IŠ PLUS s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	47922460
Dfa 1233/2 015	drevotriestkové tabule	50,00 €			18.12.2015	23.12.2015	HRKOTA - Ivan Hrkota	Dolný Lieskov-Trstie č. 46	33800421
Dfa 1234/2 015	za webhosting a služby s ním	50,00 €			18.12.2015	23.12.2015	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov č. 182	48100935

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1235/2015	súvisiace poplatok za vedenie účtu cenných papierov	43,42 €			18.12.2015	23.12.2015	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
Dfa 2029/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	50,41 €			18.12.2015	23.12.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1236/2015	za školenie BOZP	120,00 €			21.12.2015	23.12.2015	Ing. Pavol Tučník	018 01 Udiča č. 350	30482011
Dfa 1237/2015	za hračky a didaktické pomôcky pre MŠ	305,00 €			21.12.2015	23.12.2015	JULKA - Ing. A. Kolkusová	Sládkovičova 571, 017 01 Považská Bystrica	33804788
Dfa 3004/2015	projektová dokumentácia na akciu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v k.ú. Trstie"	1 800,00 €			22.12.2015	23.12.2015	PROJART s.r.o.	Sládkovičova 569, 017 01 Považská Bystrica	31570526
Dfa 1230/2015	popl.za lekársku posudkovú činnosť	13,28 €			14.12.2015	16.12.2015	Obec-obecný úrad	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1231/2015	nákup stravných poukážok	825,68 €			14.12.2015	16.12.2015	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislav	31328695
Dfa 1224/2015	oprava kopírovacieho stroja	138,69 €			09.12.2015	14.12.2015	Marián Šaradín	Štefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica	35231114
Dfa 1225/2015	poplatok za telefón	19,99 €			09.12.2015	14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa	zálohna na	175,0			10.12.	14.12.2015	SSE, a.s.	Ulica	36403

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1227/2015	EE-m.č. Trstie	0 €			2015	015		republiky 5, 010 47 Žilina	008
Dfa 1228/2015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			10.12.2015	14.12.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	364036008
Dfa 1229/2015	nákup drviča vetví a krovinorezu	1 699,44 €			10.12.2015	14.12.2015	Maroš Štrichel - REMES	Šoltésovej 501, 017 01 Považská Bystrica	37278720
Dfa 2028/2015	za potraviny pre ŠJ	408,93 €			14.12.2015	14.12.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1226/2015	zálohana EE-KD Trstie	16,00 €			10.12.2015	10.12.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1222/2015	za audítorské služby	264,00 €			08.12.2015	08.12.2015	APX, k. s.	Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica	36012734
Dfa 1223/2015	za hračky pre MŠ	170,00 €			08.12.2015	08.12.2015	JULKA - Ing. A. Kolkusová	Sládkovičova 571, 017 01 Považská Bystrica	33804788
Dfa 1217/2015	údržba skladu materiálu	3 398,73 €			03.12.2015	04.12.2015	ZEKTOL, s.r.o.,	Pov.Teplá 320, 017 05 Považská Bystrica	46781765
Dfa 1218/2015	vývoz komunálneho odpadu a popl.za uloženie	335,98 €			04.12.2015	04.12.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1219/2015	vývoz separovaných komodít	123,16 €			04.12.2015	04.12.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1220/2015	vývoz kuchynského odpadu	16,80 €			04.12.2015	04.12.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31565682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1221/2 015	vývoz TKO z KUKA nádob	759,57 €			04.12.2015	04.12.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1207/2 015	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			26.11.2015	02.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1208/2 015	poplatok za telefóny-OcÚ	43,43 €			26.11.2015	02.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Ba	35763469
Dfa 1209/2 015	predplatné MY N Stredné Považie	25,00 €			27.11.2015	02.12.2015	Petit Press a.s.	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253
Dfa 1210/2 015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.12.2015	02.12.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1211/2 015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			02.12.2015	02.12.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1212/2 015	záloha na plyn-OcÚ,matrka	229,00 €			02.12.2015	02.12.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1213/2 015	záloha na plyn-MŠ D.Lieskov	287,00 €			02.12.2015	02.12.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1214/2 015	predplatné-Obecné noviny	67,60 €			02.12.2015	02.12.2015	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091
Dfa 1215/2 015	predplatné - Pravda	76,76 €			02.12.2015	02.12.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 2027/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	27,84 €			02.12.2015	02.12.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1216/2 015	predplatné- Predškolská výchova	7,20 €			02.12.2015	02.12.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská	36631124

Č. faktúry	Popis faktúrovného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
								Bystrica	
Dfa 2025/2 016	za potraviny pre ŠJ	368,92 €			10.11.2015	19.11.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1203/2 015	popl.za lekársku posudkovú činnosť	13,28 €			12.11.2015	19.11.2015	Obec-obecný úrad	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1204/2 015	káble k PC-prepojenie DCOM	67,20 €			12.11.2015	19.11.2015	Ing. Peter Sedlačko - ETM	Martinská 1619, 010 01 Žilina	50016318
Dfa 1205/2 015	za publikáciu Rada školy a výberové konanie	11,79 €			16.11.2015	19.11.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
Dfa 2026/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	56,42 €			18.11.2015	19.11.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1206/2 015	náklady na prevádzku spoločnej úradovne	545,14 €			18.11.2015	19.11.2015	Obec-obecný úrad	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1198/2 015	odvoz separovaného zberu - X/2015	123,16 €			06.11.2015	06.11.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1199/2 015	vývoz KO zo 110 litr.nádob	949,06 €			06.11.2015	06.11.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1200/2 015	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			06.11.2015	06.11.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1201/2 015	vývoz KO z kontajnerov	315,03 €			06.11.2015	06.11.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa	popl.za	19,99			06.11.	06.11.2	Slovak	Bajkalská 28,	35763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1202/2015	telefón OcÚ	€			2015	015	Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Čerešňová	469
Dfa 1186/2015	kancelárské potreby a materiál	180,67 €			29.10.2015	03.11.2015	PAPER, s.r.o.	17.974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 1187/2015	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			29.10.2015	03.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1188/2015	poplatok za telefóny OcÚ	43,13 €			29.10.2015	03.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1189/2015	materiál - posedenie s jubilantami dôchodcami	119,52 €			29.10.2015	03.11.2015	Miroslava Angyalová Reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
Dfa 1190/2015	didaktická výchovná pomôcka	108,23 €			03.11.2015	03.11.2015	Zábavné učení, s.r.o.	Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod	29261651
Dfa 2024/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	16,00 €			03.11.2015	03.11.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1191/2015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			03.11.2015	03.11.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1192/2015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			03.11.2015	03.11.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1193/2015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			03.11.2015	03.11.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1194/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			03.11.2015	03.11.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1195/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			03.11.2015	03.11.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa	záloha na	194,0			03.11.	03.11.2	SPP, a.s.	Mlynské nivy	35815

Č. faktúry	Popis faktúrovného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1196/2015	plyn-OcÚ,matrika	0 €			2015	015		44/a, 825 11 Bratislava 26	256
Dfa 1197/2015	záloha na plyn.-MŠ D.Lieskov	244,00 €			03.11.2015	03.11.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1185/2015	školské potreby pre MŠ z dotácie	56,95 €			15.10.2015	20.10.2015	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
Dfa 2023/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	34,00 €			19.10.2015	20.10.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1078/2015	vývoz separovaných komodít	123,16 €			07.10.2015	14.10.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1079/2015	čistenie a kontrola komínov	58,20 €			07.10.2015	14.10.2015	INTEGRA, s.r.o.	Považské Podhradie 357, 017 04 Považská Bystrica	38314528
Dfa 2022/2015	za potraviny pre ŠJ pri MŠ	488,96 €			08.10.2015	14.10.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1180/2015	odvoz odpadu zo 110 litr.nádob-IX/2015	517,85 €			14.10.2015	14.10.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1181/2015	vývoz komunálneho odpadu z veľkorozmerných kontajnerov	438,33 €			14.10.2015	14.10.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1182/2015	odvoz kuchynského odpadu	16,80 €			14.10.2015	14.10.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská	31564682

Č. faktúry	Popis faktúrovania	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	zo ŠJ							Bystrica	
Dfa 1183/2015	poplatok za telefón-OcÚ	19,00 €			14.10.2015	14.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1184/2015	spotreba vody za III.Q 2015	122,73 €			14.10.2015	14.10.2015	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
Dfa 1168/2015	systémová podpora URBIS na IV.Q 2015	115,00 €			01.10.2015	05.10.2015	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1169/2015	Príručka pre dobrého starostu	12,20 €			01.10.2015	05.10.2015	Poradca podnikateľ a s.r.o.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503

Č. faktúry	Popis faktúrovania	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1170/2015	Predplatné Finančný spravodajca r. 2016	26,40 €			01.10.2015	05.10.2015	Poradca podnikateľ a s.r.o.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31562503
Dfa 1171/2015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			01.10.2015	05.10.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1172/2015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			01.10.2015	05.10.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1173/2015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			01.10.2015	05.10.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1174/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			01.10.2015	05.10.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1175/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			01.10.2015	05.10.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa	záloha na	118,0			01.10.	05.10.2	SPP, a.s.	Mlynské nivy	35815

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1176/2 015	plyn-OcÚ, matr.	0 €			2015	015		44/a, 825 11 Bratislava 26	256
Dfa 1177/2 015	záloha na plyn-MŠ D.Lieskov	148,00 €			01.10.2015	05.10.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 2021/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	38,78 €			01.10.2015	05.10.2015	BRIPET- Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1165/2 015	CD Rozprávky v obrázkoch + Obrázkové čítanie pre MŠ	39,80 €			30.09.2015	30.09.2015	Microitem v.o.s.	Odborárska 23, 831 02 Bratislava	47779 110
Dfa 1166/2 015	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			30.09.2015	30.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1167/2 015	poplatok za telefóny OcÚ	43,13 €			30.09.2015	30.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1164/2 015	predplatné PORADC A 2016	58,80 €			24.09.2015	25.09.2015	PORADC A s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371 271
Dfa 2019/2 015	za potraviny pre ŠJ	29,49 €			24.08.2015	25.09.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 2020/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	37,79 €			17.09.2015	25.09.2015	BRIPET- Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1163/2 015	predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCI	75,00 €			14.09.2015	18.09.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348 262
Dfa 1158/2 015	za škol.potreb y MŠ a čistiace potreby ŠJ	166,91 €			07.09.2015	10.09.2015	UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879 072

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1159/2015	vývoz separovaných komodít	123,16 €			07.09.2015	10.09.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1160/2015	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	957,70 €			07.09.2015	10.09.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1161/2015	vývoz TKO zo 1100 litr.kontajnerov	161,23 €			07.09.2015	10.09.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1162/2015	poplatok za telefón	21,79 €			10.09.2015	10.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1148/2015	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			02.09.2015	03.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1149/2015	poplatok za mobily - OcÚ	43,31 €			02.09.2015	03.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1150/2015	za stravné poukážky	825,68 €			02.09.2015	03.09.2015	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislav	31328695
Dfa 1151/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1152/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1153/2015	záloha na plyn-OcÚ,matrika	38,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1154/2015	záloha na plyn-MŠ	48,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1155/2015	záloha na EE-KD	16,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5,	36403008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
015	Tŕstie							010 47 Žilina	
Dfa 1156/2 015	záloha na EE - m.č.Tŕstie	175,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1157/2 015	záloha na EE - m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			02.09.2015	03.09.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1145/2 015	oprava miestnych rozhlasov	170,00 €			18.08.2015	20.08.2015	Rastislav Šišťák - R-Servis	Komenského 1100, 018 61 Beluša	37486977
Dfa 1146/2 015	záloha na výmenu krovu a krytiny na sklade materiálu	11 000,00 €			20.08.2015	20.08.2015	ZEKTOL, s.r.o.,	Považská Teplá 320, 017 015 Považská Bystrica	46781765
Dfa 1147/2 015	vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov	468,41 €			20.08.2015	20.08.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1136/2 015	záloha na plyn-KD Tŕstie	16,00 €			03.08.2015	07.08.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1137/2 015	záloha na plyn-OcÚ,matrika	18,00 €			03.08.2015	07.08.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1138/2 015	záloha na plyn-MŠ D.Lieskov	23,00 €			03.08.2015	07.08.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1139/2 015	odvoz separovaných komodí	123,16 €			03.08.2015	07.08.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1140/2 015	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	694,97 €			03.08.2015	07.08.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa	poplatok za	24,14			03.08.	07.08.2	Slovak	Bajkalská 28,	35763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1141/2 015	telefón- OcÚ	€			2015	015	Telekom, a.s.	817 62 Bratislava	469
Dfa 1142/2 015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			03.08. 2015	07.08.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1143/2 015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,0 0 €			03.08. 2015	07.08.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1144/2 015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,0 0 €			03.08. 2015	07.08.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1131/2 015	údržba programu URBIS- III.Q	115,0 0 €			24.07. 2015	31.07.2 015	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
Dfa 1132/2 015	náklady na prevádzku spoločnej úradovne	545,1 4 €			29.07. 2015	31.07.2 015	Obec- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1133/2 015	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			31.07. 2015	31.07.2 015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1134/2 015	poplatok za mobily - OcÚ	43,13 €			31.07. 2015	31.07.2 015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1129/2 015	spotreba vody-II.Q 2015	54,93 €			20.07. 2015	23.07.2 015	Považská vodárenská spoločnosť , a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1130/2 015	tonery do tlačiarne PC	67,20 €			23.07. 2015	23.07.2 015	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 2018/2 015	za potraviny pre ŠJ pri MŠ	414,6 7 €			10.07. 2015	15.07.2 015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 1127/2 015	poplatok za telefon OcÚ	22,20 €			10.07. 2015	15.07.2 015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa	vývoz	25,20			10.07.	15.07.2	Chudovský	Žilinská 790,	31564

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1128/2015	kuchynské ho odpadu	€			2015	015	, a.s.	017 01 Považská Bystrica	682
Dfa 1126/2015	tlačivá pre MŠ	6,16 €			03.07.2015	08.07.2015	ŠEVT-štat. a evid. vydavateľstvo	Plynárenská 2, 821 09 Bratislava	31331131
Dfa 2017/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	45,08 €			08.07.2015	08.07.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1113/2015	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			01.07.2015	06.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1114/2015	poplatok za mobily - OcÚ	43,13 €			01.07.2015	06.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1115/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1116/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1117/2015	záloha na plyn-OcÚ,matrka	18,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1118/2015	záloha na plyn-MŠ	23,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1119/2015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1120/2015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1121/2015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			02.07.2015	06.07.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa	vývoz	123,1			02.07.	06.07.2	Chudovský	Žilinská 790,	31564

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1122/2015	separovaných komodít	6 €			2015	015	, a.s.	017 01 Považská Bystrica	682
Dfa 1123/2015	vývoz TKO zo 110 litr.nádob	641,93 €			02.07.2015	06.07.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1124/2015	školské potreby pre MŠ	125,01 €			02.07.2015	06.07.2015	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 1125/2015	vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov	541,05 €			03.07.2015	06.07.2015	Chudovský, a.s.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	31564682
Dfa 1112/2015	za výchovné pomôcky pre MŠ	206,10 €			17.06.2015	22.06.2015	Zábavné učení, s.r.o.	Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod	29261651
Dfa 2016/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	39,08 €			17.06.2015	22.06.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1108/2015	poplatok za telefón-OcÚ	25,43 €			08.06.2015	15.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1109/2015	predplatné-Predškolská výchova	3,60 €			08.06.2015	15.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1110/2015	predplatné denníka Pravda	76,28 €			08.06.2015	15.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 2015/2015	za potraviny pre ŠJ	326,92 €			12.06.2015	15.06.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskvo č. 7	36834769
Dfa 2014/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	34,91 €			04.06.2015	05.06.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1107/2015	za kancelársky potreby a materiál	81,94 €			04.06.2015	05.06.2015	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1094/2015	popl. za mobily - OcÚ	44,93 €			29.05.2015	03.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1095/2015	popl.za mobil - MŠ	9,99 €			29.05.2015	03.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1096/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1097/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1098/2015	záloha na plyn-OcÚ,matrka	20,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1099/2015	záloha na plyn-MŠ	25,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1100/2015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1101/2015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1102/2015	záloha na EE-m.č. Dol.Lieskov	354,00 €			02.06.2015	03.06.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1103/2015	odvoz separ.zberu	123,16 €			02.06.2015	03.06.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1104/2015	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			02.06.2015	03.06.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564 682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1105/2015	vývoz komunálneho odpadu	658,52 €			02.06.2015	03.06.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1106/2015	vyhotovenie Bezpečnostného projektu	100,00 €			02.06.2015	03.06.2015	FENIX-Richard Krajčík	96623 Loučica - Trubín č. 97	37396196
Dfa 3002/2015	stavebné a elektroinštalačné práce - prístavba KD	7 585,74 €			18.05.2015	27.05.2015	Ing. Anton Políček	018 15 Prečín 269	32895259
Dfa 3003/2015	stavebné práce - prístavba KD Dolný Lieskov	22 383,42 €			18.05.2015	27.05.2015	Ing. Anton Políček	018 15 Prečín 269	32895259
Dfa 2013/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	36,23 €			20.05.2015	27.05.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1093/2015	vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov	643,14 €			26.05.2015	27.05.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1090/2015	náklady na prevádzku spoločnej úradovne	729,62 €			11.05.2015	13.05.2015	Obec-obecný úrad	018 17 Jasenica 130	317349
Dfa 1091/2015	popl. za telefón-OcÚ	24,23 €			11.05.2015	13.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 2012/2015	za potraviny pre ŠJ pri MŠ	390,02 €			11.05.2015	13.05.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1092/2015	3.Diel- prezentácie	19,90 €			13.05.2015	13.05.2015	Microitem v.o.s.	Odborárska 23, 831 02	47779110

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
015	-učebné pomôcky-edukačné aktiv.							Bratislava	
Dfa 1080/2 015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815258
Dfa 1081/2 015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815258
Dfa 1082/2 015	záloha na plyn-OcÚ,matrika	47,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815258
Dfa 1083/2 015	záloha na plyn-MŠ	59,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815258

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1084/2 015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1085/2 015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1086/2 015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			02.05.2015	07.05.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 2011/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	46,82 €			06.05.2015	07.05.2015	BRIPET- Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1087/2 015	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			07.05.2015	07.05.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1088/2	vývoz separovaný	123,16 €			07.05.2015	07.05.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01	31564682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
015	ch komodít							Považská Bystrica	
Dfa 1089/2 015	vývoz odpadu zo 110 litr. nádob za IV/2015	648,1 5 €			07.05. 2015	07.05.2 015	Chudovský , a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1075/2 015	externý manažment -Zmluva o poskytovan í služieb, Program rozvoja vidieka 2007-2013	1 007, 98 €			28.04. 2015	04.05.2 015	MP Profit s.r.o.	Bulíková 21, 851 04 Bratislava	36734 420
Dfa 1076/2 015	popl.za mobily OcÚ	48,28 €			29.04. 2015	04.05.2 015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1077/2 015	popl.za mobil - MŠ	9,99 €			29.04. 2015	04.05.2 015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1078/2 015	za drevené násady pre VPP	14,78 €			30.04. 2015	04.05.2 015	ŠULEK Bohuš- DRENAS IVES-	Slatinská 1601., 018 61 Beluša	17776 481
Dfa 1079/2 015	údržba matričného programu	25,09 €			30.04. 2015	04.05.2 015	organizácia pre informatik u VS	Čs. armády 20, 041 18 Košice	16295 7
Dfa 3001/2 015	za práce na akcii "Výstavba verejného priestranstv a v obci Dolný Lieskov"	11 59 1,76 €			28.04. 2015	04.05.2 015	C.E.I. Consulting a.s.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	35926 856
Dfa 2010/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	29,65 €			23.04. 2015	23.04.2 015	BRIPET- Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa	spotreba	43,25			16.04.	17.04.2	Považská	Nová 133,	36672

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1074/2 015	vody	€			2015	015	vodárenská spoločnosť, a.s.	017 46 Považská Bystrica	076
Dfa 2009/2 015	za potraviny pre ŠJ pri MŠ	403,7 4 €			17.04. 2015	17.04.2 015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 1069/2 015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			08.04. 2015	09.04.2 015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1070/2 015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			08.04. 2015	09.04.2 015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1071/2 015	záloha na plyn-OcÚ, matr.	122,0 0 €			08.04. 2015	09.04.2 015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1072/2 015	záloha na plyn-MŠ	153,0 0 €			08.04. 2015	09.04.2 015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 2008/2 015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	23,26 €			09.04. 2015	09.04.2 015	BRIPET- Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1073/2 015	popl. za telefón-OcÚ	30,62 €			09.04. 2015	09.04.2 015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1060/2 015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			01.04. 2015	08.04.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1061/2 015	záloha na EE - m.č.Trstie	175,0 0 €			01.04. 2015	08.04.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1062/2 015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,0 0 €			01.04. 2015	08.04.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1063/2 015	systémová podpora URBIS na II.Q 2015	115,0 0 €			01.04. 2015	08.04.2 015	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041 4688
Dfa	vývoz	16,80			08.04.	08.04.2	Chudovský	Žilinská 790,	31564

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1064/2015	kuchynské ho odpadu	€			2015	015	, a.s.	017 01 Považská Bystrica	682
Dfa 1065/2015	odvoz separovaných komodít - III/2015	123,16 €			08.04.2015	08.04.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1066/2015	vývoz odpadu zo 110 lit.nádob-III/2015	959,77 €			08.04.2015	08.04.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1067/2015	nájomné - potok Lieskovský	1,05 €			08.04.2015	08.04.2015	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepny závod Piešťany, správa povodia Váhu	020 71 Nimnica	36022047
Dfa 1068/2015	vývoz komunálneho odpadu z veľkorozmerných kontajnerov	685,14 €			08.04.2015	08.04.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1058/2015	za mobil - MŠ	9,99 €			31.03.2015	31.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1059/2015	za mobil - OcÚ	17,14 €			31.03.2015	31.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 2007/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	43,03 €			23.03.2015	27.03.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1056/2015	za stravné poukážky	1 232,88 €			27.03.2015	27.03.2015	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15	31328695

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
								Bratislav	
Dfa 1057/2015	odmeny výkonným umel-com za verejný prenos zvukových záznamov v r. 2015	33,50 €			27.03.2015	27.03.2015	SLOVGR AM	Jakubovo nám. 14, 814 48 Bratislava	17310598
Dfa 1052/2015	zimná údržba komunikácií	214,65 €			13.03.2015	19.03.2015	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov č. 249	43145418
Dfa 1053/2015	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			13.03.2015	19.03.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1054/2015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			13.03.2015	19.03.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1055/2015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			13.03.2015	19.03.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1047/2015	odvoz separovaných komodít - II/2015	123,16 €			05.03.2015	09.03.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1048/2015	odvoz TKO zo 110 litr.nádob-II/2015	635,71 €			05.03.2015	09.03.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1049/2015	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	8,40 €			05.03.2015	09.03.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1050/2015	poplatok za telefón-II/2015	24,17 €			09.03.2015	09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1051/2015	za kancelárske obálky s doručenko	19,20 €			09.03.2015	09.03.2015	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082182

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2006/2015	u za potraviny pre ŠJ-II/2015	185,97 €			09.03.2015	09.03.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1045/2015	poplatok za mobil-MŠ	10,09 €			04.03.2015	04.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1046/2015	čistiace prostriedky pre MŠ a ZŠS	91,17 €			04.03.2015	04.03.2015	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 2005/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	20,36 €			04.03.2015	04.03.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1039/2015	predĺženie registrácie domény na r.2015/2016	17,99 €			02.03.2015	03.03.2015	WebHouse s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852
Dfa 1040/2015	poplatok za mobil-OcÚ	17,14 €			02.03.2015	03.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1041/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.03.2015	03.03.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1042/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			02.03.2015	03.03.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1043/2015	záloha na plyn-OcÚ, matr.	223,00 €			02.03.2015	03.03.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1044/2015	záloha na plyn-MŠ	280,00 €			02.03.2015	03.03.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1038/2015	poplatok za školenie strojníka DHZ Trstie	95,00 €			26.02.2015	26.02.2015	FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
Dfa	licencia	59,93			17.02.	25.02.2015	ESET spol.	Einsteinova	31333

Č. faktúry	Popis faktúrovania plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1035/2015	ESET na 1 PC na 2 roky	€			2015	015	s r.o.	24, 851 01 Bratislava	532
Dfa 2004/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	9,76 €			24.02.2015	25.02.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1036/2015	stojan na výkresy pre MŠ	60,00 €			25.02.2015	25.02.2015	EDUCAplay, s.r.o.	Veľká okružná 43, 010 01 Žilina	44889 780
Dfa 1037/2015	autorská odmena za verejné použitie hudobných diel	14,28 €			25.02.2015	25.02.2015	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	17845 4
Dfa 1031/2015	za publikáciu Dobrý deň samospráva	13,20 €			11.02.2015	16.02.2015	ZMOS Bratislava	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	58461 4
Dfa 1032/2015	za toner do PC - MŠ Dolný Lieskov	23,16 €			11.02.2015	16.02.2015	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 2003/2015	za potraviny pre ŠJ-I/2015	350,14 €			11.02.2015	16.02.2015	BECI, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č.6	36834 769
Dfa 1033/2015	obrúsy do KD Dolný Lieskov a Trstie	96,00 €			16.02.2015	16.02.2015	Tibor Farkaš	Vinohrady 992, 952 01 Vráble	30372 704
Dfa 1034/2015	nájom podperných bodov	19,45 €			16.02.2015	16.02.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1015/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			02.02.2015	09.02.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1016/2015	záloha na plyn-KD	16,00 €			02.02.2015	09.02.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11	35815 256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
015	Tŕstie							Bratislava 26	
Dfa 1017/2 015	záloha na plyn-OcÚ	236,0 0 €			02.02. 2015	09.02.2 015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1018/2 015	záloha na plyn-MŠ D.Lieskov	297,0 0 €			02.02. 2015	09.02.2 015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815 256
Dfa 1019/2 015	vývoz komunálneho odpadu z veľkorozmerných kontajnerov	552,1 8 €			06.02. 2015	09.02.2 015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1020/2 015	vývoz separovaných komodít	123,1 6 €			06.02. 2015	09.02.2 015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1021/2 015	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			06.02. 2015	09.02.2 015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1022/2 015	zimná údržba komunikácií	437,0 0 €			06.02. 2015	09.02.2 015	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov249	43145 418
Dfa 1023/2 015	zakúpenie štátnych vlajok	22,48 €			06.02. 2015	09.02.2 015	Signo s.r.o.	Tatranská cesta 88, 034 01 Ružomberok	43930 824
Dfa 1024/2 015	kancelársk e potreby a materiál	148,7 5 €			06.02. 2015	09.02.2 015	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17.974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1025/2 015	náklady na prevádzku spoločnej úradovne	515,2 2 €			06.02. 2015	09.02.2 015	Obec- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1026/2 015	záloha na EE-KD Tŕstie	16,00 €			06.02. 2015	09.02.2 015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403 008

Č. faktúry	Popis faktúrovného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1027/2015	záloha na EE-m.č. Trstie	175,00 €			06.02.2015	09.02.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1028/2015	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	354,00 €			06.02.2015	09.02.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1029/2015	poplatok za telefón	25,75 €			06.02.2015	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1030/2015	vývoz odpadu zo 110 lit.nádob-I/2015	656,45 €			06.02.2015	09.02.2015	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 2002/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	22,36 €			06.02.2015	09.02.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1013/2015	za publikáciu Miestna samospráva	8,50 €			29.01.2015	30.01.2015	Združenie obci RVC Martin	Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
Dfa 1014/2015	za matričné doklady	33,62 €			29.01.2015	30.01.2015	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1. 831 06 Bratislava	42272360
Dfa 1009/2015	externý manažment -Zmluva o poskytovaní služieb, Program rozvoja vidieka 2007-2013	2 529,01 €			26.01.2015	29.01.2015	Profi Poľno s.r.o.	Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky	44540183
Dfa 1010/2015	predplatné ŠKOLA 2015	23,00 €			27.01.2015	29.01.2015	JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel	Ondavská 8, 800 00 Bratislava	11821973
Dfa 1011/2015	poplatok za mobil-MŠ	9,90 €			29.01.2015	29.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

Č. faktúry	Popis faktúrovného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1012/2015	poplatok za mobil-OcÚ	17,14 €			29.01.2015	29.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1005/2015	záloha na plyn-KD Trstie	16,00 €			22.01.2015	22.01.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1006/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			22.01.2015	22.01.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1007/2015	záloha na plyn-OcÚ	244,00 €			22.01.2015	22.01.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1008/2015	záloha na plyn-MŠ	306,00 €			22.01.2015	22.01.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256
Dfa 1004/2015	oprava VO a demontáž vianoč. Výzdoby	136,30 €			19.01.2015	19.01.2015	Jozef Ďurec-Elektro	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710763
Dfa 2001/2015	za mäso pre ŠJ pri MŠ	27,53 €			19.01.2015	19.01.2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1001/2015	systemová podpora URBIS na I.Q 2015	115,00 €			07.01.2015	16.01.2015	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1002/2015	za tlačivá na daň z nehnuteľnosti	51,20 €			12.01.2015	16.01.2015	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091
Dfa 1003/2015	príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2015	123,00 €			12.01.2015	16.01.2015	Naše Považie	Štefániková 821/21, 020 01 Púchov	42025257
Dfa 1135/2015	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00 €			03.08.2015	07.08.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26	35815256