

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1001/2 021	systémová podpora URBIS-I.Q 2021	115,00	04.01.2021	29.01.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Ban. Bystrica	36041 688
DFa 1002/2 021	za služby GDPR	180,00	07.01.2021	29.01.2021	BROS Computing s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734 390
DFa 1003/2 021	uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra	67,20	13.01.2021	29.01.2021	Petit Press, a. s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790 253
DFa 1004/2 021	záloha na plyn KD Trstie	10,00	13.01.2021	29.01.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1005/2 021	záloha na plyn PZ Dolný Lieskov	5,00	13.01.2021	29.01.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1006/2 021	záloha na plyn MŠ Dolný Lieskov	135,00	13.01.2021	29.01.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1007/2 021	záloha na plyn OcÚ a KD Dolný Lieskov	344,00	13.01.2021	29.01.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1008/2 021	vývoz a zneškodnenie odpadu	245,15	13.01.2021	29.01.2021	Dopravné služby PB, s.r.o.	Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica	50366 793
DFa 1009/2 021	predplatné - zákony	72,00	28.01.2021	29.01.2021	PORADCA s. r. o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371 271
DFa 1010/2 021	poplatok za školenie	45,00	28.01.2021	29.01.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Ban.Bystrica	36041 688
DFa 1011/2 021	popl. za mobil MŠ	16,08	29.01.2021	29.01.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1012/2 021	popl. za mobil OcÚ	34,75	29.01.2021	29.01.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1013/2	príspev. na činnosť	1070,08	29.01.2021	29.01.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	44710 763

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021	úradovne - I.Q 2021						
DFa 1014/2 021	údržba verejného osvetlenia	610,40	01.02.2021	05.02.2021	Jozef Ďurec-ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Pov. Bystrica	44710763
DFa 1015/2 021	diagnostika COVID-19+odber vzoriek biolog. materiálu	1500,00	01.02.2021	05.02.2021	Nemocnica s poli-klinikou	Nemocničná 986, 017 26 Pov. Bystrica	00610411
DFa 1016/2 021	uverejnenie inzerátu na hlav. kontrolóra	15,00	01.02.2021	05.02.2021	Mesto	Centrum 2, 017 01 Považská Bystrica	00317667
DFa 1017/2 021	záloha na plyn PZ Dolný Lieskov	5,00	01.02.2021	05.02.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava	35815256
DFa 1018/2 021	záloha na plyn KD Trstie	10,00	01.02.2021	05.02.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1019/2 021	záloha na plyn MŠ	131,00	01.02.2021	05.02.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1020/2 021	záloha na plyn OcÚ	334,00	01..02.2021	05.02.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1021/2 021	vyúčtovanie predplatného-zákony	0,00	03.02.2021	05.02.2021	PORADCA s. r. o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
DFa 1022/2 021	stravné na celoplošné testovanie-COVID-19	98,00	03.02.2021	05.02.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina	41095871
DFa 1023/2 021	záloha na EE-KD Trstie	18,00	03.02.2021	05.02.2021	SSE a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1024/2 021	záloha na EE-budova starého úradu	81,00	03.02.2021	05.02.2021	SSE a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa	záloha na EE-	182,0	03.02.2	05.02.2021	SSE a. s.	Pri Rajčianke	51865

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1025/2 021	m.č. Trstie	0	021			8591/4B 010 01 Žilina	467
DFa 1026/2 021	záloha na EE- m.č. Dolný Lieskov	455,0 0	03.02.2 021	05.02.2021	SSE a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1027/2 021	popl. za telefón	37,22	03.02.2 021	05.02.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1028/2 021	vývoz odpadu vrátane poplatku	1 060,1 5	04.02.2 020	05.02.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1029/2 021	poplatok za uloženie odpadu	188,6 4	04.02.2 021	05.02.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1030/2 021	vývoz kuchynského odpadu	24,00	05.02.2 021	05.02.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1031/2 021	stravné počas testovania COVID-19	78,90	08.02.2 021	16.02.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1032/2 021	prenájom podperných bodov energetiky	516,2 4	10.02.2 021	16.02.2021	Stredisl. energetika- Distribúcia a. s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	36442 151
DFa 1033/2 021	BOZP a OPP - 1/2021	36,00	17.02.2 021	26.02.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341 253
DFa 1034/2 021	stravné na celoplošné testovanie	77,00	18.02.2 021	26.02.2021	Martin Jakubech - MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1035/2 021	kancelárske potreby a materiál	274,0 7	22.02.2 021	26.02.2021	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	46082 182
DFa 1036/2 021	mzda opatrovatel'ky včetně poistného	132,8 4	24.02.2 021	26.02.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317 349
DFa 1037/2	odber biolog.materiál-	1 000,0	22.02.2 021	26.02.2021	Nemocnica s polikli-nikou	Nemocničná 986	00614 11

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021	lu a diagnostikovanie ochorenia COVID-19	0				017 01 Považská Bystrica	
DFa 1038/2 021	stravné na celoplošné testovanie COVID-19	52,50	24.02.2021	26.02.2021	Martin Jakubec MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1039/2 021	mobil.p poplatky -MŠ	16,08	26.02.2021	26.02.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1040/2 021	mobil.p poplatky -OcÚ	34,75	26.02.2021	26.02.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1041/2 021	BOZP a OPP-2/2021	36,00	01.03.2021	01.03.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341 253
DFa 1042/2 021	záloha na EE - KD Trstie	18,00	01.03.2021	01.03.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1043/2 021	záloha na EE - m. č. Trstie	182,00	01.03.2021	01.03.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1044/2 021	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	455,00	01.03.2021	01.03.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1045/2 021	záloha na plyn-PO	5,00	01.03.2021	01.03.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1046/2 021	záloha na plyn -KD Trstie	10,00	01.03.2021	01.03.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1047/2 021	záloha na plyn-MŠ	124,00	01.03.2021	01.03.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1048/2 021	záloha na plyn - OcÚ a matrika	315,00	01.03.2021	01.03.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11	35815 256

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
						Bratislava	
DFa 1049/2021	oprava a údržba MŠ včítne vstavanej skrine	1399,85	01.3.2021	24.3.2021	Sadro, s. r. o.	017 01 Pov. Bystrica, Orlové 281	3167353
DFa 1050/2021	stravné na celoplošné testovanie	66,50	03.3.2021	24.3.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095871
DFa 1051/2021	vývoz kuchynského odpadu z MŠ	24,00	04.3.2021	24.03.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
DFa 1052/2021	stravné poukážky-záloha	964,79	05.3.2020	24.03.2021	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava	31328695
DFa 1053/2021	telefónny poplatok	33,07	08.3.2021	24.03.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
DFa 1054/2021	kancelárske potreby	24,29	08.03.2021	24.03.2021	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
DFa 1055/2021	stravné na testovanie	70,00	08.03.2021	24.03.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095871
DFa 1056/2021	vyúčtovanie za stravné poukážky	0,00	09.03.2021	24.03.2021	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava	31328695
DFa 1057/2021	popl. za uloženie odpadov	247,20	11.03.2021	24.03.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36225144
DFa 1058/2021	vývoz a poplatky za komunálny odpad	1433,39	11.3.2021	24.03.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36225144
DFa 1059/2021	poplatok za školenie	60,00	11.03.2021	24.03.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36225144
DFa	mzdy	132,5	16.03.2021	24.03.2021	Obec Jasenica	018 17	00317

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1060/2 021	opatrovatel'ky včetne zák.poistného	8	021			Jasenica 130	349
DFa 1061/2 021	predĺženie domény dolnylieskov	14,28	16.03.2 021	24.03.2021	WebHouse s. r. o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743 852
DFa 1062/2 021	odber vzoriek biolog.materál u a diagnostika	3000, 00	17.03.2 021	24.03.2021	Nemocnica s poliklinikou	Nemocnična 986, 017 01 Považská Bystrica	00610 411
DFa 1063/2 021	stravné na testovanie	70,00	18.03.2 021	24.03.2021	Martin Jakubech MI-MA	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1064/2 01	predĺženie registrácie domény- vyúčtovanie	0,00	22.03.2 021	24.03.2021	WebHouse, s. r . o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743 852
DFa 1065/2 021	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov	38,40	26.03.2 021	08.04.2021	SLOVGRAM, nezávislá spoloč. výkon.umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo- obraz.záznamo v	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310 598
DFa 1066/2 021	popl. za mobil MŠ	16,08	26.03.2 021	08.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1067/2 021	popl. za mobil OcÚ	34,75	26.03.2 021	08.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1068/2 021	oprava VO	74,60	26.03.2 021	08.04.2021	Jozef Ďurec- ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710 763
DFa 1069/2 021	stravné na testovaní 20.3.2021	70,00	26.03.2 021	08.04.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1070/2	stravné na testovaní	70,00	26.03.2 021	08.04.2021	Martin Jakubech	018 22 Pružina 485	41095 871

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021	27.3.2021				MA-MI		
DFa 1071/2 021	záloha na EE-KD Trstie	18,00	01.04.2021	08.04.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1072/2 021	záloha na EE - m. č. Trstie	182,00	01.04.2021	2021040808.04.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1073/2 021	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	455,00	01.04.2021	08.04.2021	SSE. a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1074/2 021	záloha na plyn-PO Dolný Lieskov	5,00	06.04.2021	08.04.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1075/2 021	záloha na plyn-KD Trstie	10,00	06.04.2021	08.04.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislav	35815 256
DFa 1076/2 021	záloha na plyn-MŠ	68,00	06.04.2021	08.04.2021	SPP, a. s.	M, a. slynské nivy 44a, 82511 Bratislava	35815 256
DFa 1077/2 021	záloha na plyn - OcÚ, KD	172,00	06.04.2021	08.04.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1078/2 021	systémová podpora URBIS na II.polrok 2021	115,00	06.04.2021	08.04.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
DFa 1079/2 021	BOZP a OPP - 3/2021	36,00	08.04.2021	08.04.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341 253
DFa 1080/2 021	popl. za telefón	33,86	08.04.2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1081/2 021	odber biolog.vzoriek a diagnostikovanie na COVID-19	4200,00	08.04.2021	08.04.2021	Nemocnica s poliklinikou	Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica	00610 411

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1082/2021	vývoz kuchynského odpadu zo ZŠS	24,00	12.04.2021	28.04.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
DFa 1083/2021	poplatok za uloženie TKO	213,84	15.04.2021	28.04.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
DFa 1084/2021	vývoz odpadu včetně poplatku	1064,35	15.04.2021	28.04.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
DFa 1085/2021	stravné na celoplošné testovaní	70,00	15.04.2021	28.04.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095871
DFa 1086/2021	stravné na celoplošné testovanie	70,00	15.04.2021	28.04.2021	Martin Jakubech MI-MA	018 22 Pružina 485	41095871
DFa 1087/2021	spotreba vody za I.Q 2021	40,91	15.04.2021	28.04.2021	Považ.vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076
DFa 1088/2021	kancelárske tlačivá	53,24	16.04.2021	28.04.2021	ŠEVT a. s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
DFa 1089/2021	mzda opatrovateľky včetně poistného	132,44	19.04.2021	28.04.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1090/2021	príspevok na činnosť spoločnej úradovne	1136,96	19.04.2021	28.04.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1091/2021	stravné na celoplošné testovanie	91,00	22.4.2021	28.04.2021	Martin Jakubech MI-MA	018 22 Pružina 845	41095871
DFa 1092/2021	vitamíny a respirátory pre seniorov	1342,50	22.4.2021	28.4.2021	ProLife Centrum s.r.o.	SNP 1448/51, 017 01 Považská Bystrica	47599375
DFa 1093/2021	popl. za mobil-OcÚ	34,75	28.04.2021	10.05.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,	35763469

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1094/2021	popl. za mobil-MŠ	16,08	28.04.2021	10.05.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1095/2021	záloha na plyn-DHZ	5,00	03.05.2021	10.05.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1096/2021	záloha na plyn-KD	10,00	03.05.2021	10.05.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1097/2021	záloha na plyn-MŠ	26,00	03.05.2021	10.05.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1098/2021	záloha na plyn-OcÚ, KD	66,00	03.05.2021	10.05.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1099/2021	záloha na EE-KD	18,00	03.05.2021	10.05.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1100/2021	záloha na EE-m.č. Tŕstie	182,00	03.05.2021	10.05.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1101/2021	záloha na EE-m. č. Dolný Lieskov	455,00	03.05.2021	10.05.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8594/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1102/2021	stravné na celoplošné testovanie	77,00	03.05.2021	10.05.2021	Martin Jakubech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095871
DFa 1103/2021	BOZP a OPP za 4/2021	36,00	05.05.2021	10.05.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
DFa 1104/2021	popl. za telefón	33,07	07.05.2021	10.05.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1105/2021	vývoz kuchyn.odpadu	24,00	07.05.2021	10.05.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
DFa	poplatok za	361,8	10.05.2	10.05.2021	MEGAWAST	Hliny 1412,	36265

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1106/2 021	uloženie odpadu	0	021		E SLOVAKIA s. r. o.	017 01 Považská Bystrica	144
DFa 1107/2 021	stravné na celoplošné testovanie	77,00	12.05.2021	20.05.2021	Martin Jakubec MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1108/2 021	stravné na celoplošné testovanie	77,00	17.05.2021	20.05.2021	Martin Jakubec MI-MA	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1109/2 021	mzda + poisťné opatrovateľky	132,40	19.05.2021	20.05.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317 349
DFa 1110/2 021	za stravné na testovaní-COVID-19	77,00	20.05.2021	31.05.2021	Martin Jakubec MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1111/2 021	nákup tlačiarne	438,30	20.05.2021	31.05.2021	ITS comp, s. r. o.i	Mládežnícka 3101/36, 017 01 Pov. Bystrica	53602 676
DFa 1112/2 021	oprava verejného osvetlenia	81,70	24.05.2021	31.05.2021	Jozef Ďurec- ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica	44710 763
DFa 1113/2 021	vývoz odpadov vrátane poplatkov	1945,91	24.05.2021	31.05.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365 144
DFa 1114/2 021	záloha na plyn-PO	5,00	01.06.2021	02.06.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1115/2 021	záloha na plyn-KD	10,00	01.06.2021	02.06.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1116/2 021	záloha na plyn-MŠ	11,00	01.06.2021	02.06.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1117/2 021	záloha na plyn-OcÚ,KD	28,00	01.06.2021	02.06.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1118/2 021	záloha na EE-KD	18,00	01.06.2021	02.06.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865 467

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1119/2021	záloha na EE - m. č. Tŕstie	182,00	01.06.2021	02.06.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1120/2021	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	455,00	01.06.2021	02.06.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1121/2021	za BOZP a OPP	36,00	01.06.2021	02.06.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44314253
DFa 1122/2021	popl. za mobil-MŠ	16,15	01.06.2021	02.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1123/2021	popl. za mobil-OcÚ	34,75	01.06.2021	02.06.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1124/2021	odber vzoriek a biologick. odpad u-COVID 19	3000,00	01.06.2021	02.06.2021	Nemocnica s poliklinikou	Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica	00610411
DFa 1125/2021	popl. za telefón-OcÚ	33,79	07.6.2021	18.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1126/2021	za kuchynský odpad	24,00	09.06.2021	18.06.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365144
DFa 1127/2021	popl.za uloženie TKO	298,62	10.06.2021	18.06.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365144
DFa 1128/2021	vývoz a popl. za TKO	1251,95	10.06.2021	18.06.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365144
DFa 1129/2021	Webhosting Easy pre domenu dolnylieskov.sk	18,00	15.06.2021	18.06.2021	Internet CZ a. s. - FORPSI	Ktiš2, 384 03	26043319
DFa 1130/2021	predplatné Predškocká	3,60	15.06.2021	18.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99	36631124

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021	výchova-II.polrok 2021					Banská Bystrica	
DFa 1131/2 021	predplatné Pravdy na II.polrok 2021	114,80	15.06.2021	18.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFa 1132/2 021	mzda opatrovateľky vrátane zákonného poistenia	436,70	18.06.2021	18.06.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1133/2 021	popl. za mobil MŠ	16,08	30.06.2021	07.07.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1134/2 021	popl. za mobil OcÚ	34,75	30.06.2021	07.07.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1135/2 021	záloha na plyn-PO	5,00	01.07.2021	07.07.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1136/2 021	záloha na plyn-KD	10,00	01.07.2021	07.07.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1137/2 021	záloha na plyn-MŠ	11,00	01.07.2021	07.07.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1138/2 021	záloha na plyn-OcÚ,KD	26,00	01.07.2021	07.07.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1139/2 021	záloha na EE-KD Trstie	18,00	01.07.2021	07.07.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1140/2 021	záloha na EE-m. č. Trstie	182,00	01.07.2021	07.07.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1141/2 021	záloha na EE-m. č. Dolný Lieskov	455,00	01.07.2021	07.07.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1142/2 021	BOZP a OPP-6/2021	36,00	01.07.2021	07.07.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44314 253
DFa 1143/2 021	sysémová podpora programu URBIS	115,00	01.07.2021	07.07.2021	MADE, spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
DFa 1144/2 021	vývoz kuchynského odpadu	24,00	09.07.2021	15.07.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA, s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365 144
DFa 1145/2 021	poplatok za telefón	33,22	09.07.2021	15.07.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1146/2 021	čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ	100,33	12.07.2021	15.07.2021	Ing. Slavomír Jalč UNIMAT SLOVAKIA	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879 072
DFa 1147/2 021	čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠS	119,56	12.07.2021	15.07.2021	Ing. Slavomír Jalč UNIMAT SLOVAKIA	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879 072
DFa 1148/2 021	spotreba vody za II. Q 2021	163,63	14.07.2021	15.07.2021	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672 076
DFa 1149/2 021	údržba ver.osvetlenia	88,60	14.07.2021	15.07.2021	Jozef Ďurec - ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Pov.Bystrica	44710 763
DFa 1150/2 021	4-farebné tonery do tlačiarne	190,45	14.07.2021	15.07.2021	ITS comp s. r. o.	Mládežnícka 3101/36, 017 01 Pov. Bystrica	53602 676
DFa 1151/2 021	vyúčtovanie záloh. faktúry-doména dolnylieskov	0,00	15.07.2021	30.07.2021	INTERNET CZ		26043 319
DFa 1152/2 021	popl.za uloženie TKO	431,73	16.07.2021	30.07.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1153/2021	vývoz odpadu vrátane poplatku	2166,97	16.07.2021	30.07.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
DFa 1154/2021	predplatné MY Považský obzor	40,00	21.07.2021	30.07.2021	Petit Press a. s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
DFa 1155/2021	mzda opatrovateľky vrátane poistného	437,05	21.07.2021	30.07.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1156/2021	ochranné pracovné prostriedky pre opatrovateľ.službu	8,41	21.07.2021	30.07.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1157/2021	mzda opatrovateľky vrátane poistného	102,42	21.07.2021	30.07.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1158/2021	príspev. na činnosť spoločného úradu	1036,64	21.07.2021	30.07.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1159/2021	mulčovacie práce na ihrisku	72,00	02.08.2021	18.08.2021	EKOFARM s. r. o.	Podskalie 61, 018 22 Pružina	36314021
DFa 1160/201	záloha na EE-KD Trstie	18,00	02.08.2021	18.08.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8549/48, 010 01 Žilina	
DFa 1161/2021	za EE - budova starého OcÚ	81,00	02.08.2021	18.08.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1162/2021	za EE-m.č. Trstie	182,00	02.08.2021	18.08.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1163/2021	za EE-m.č. Dolný Lieskov	455,00	02.08.2021	18.08.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1164/2021	autorská odmena za licenciu na	14,28	02.08.2021	18.08.2021	SOZA	Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava-	00178454

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	verejné použitie hudob. diel					Ružinov	
DFa 1165/2 021	popl. za mobil MŠ	16,15	02.08.2021	18.08.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1166/2 021	popl. za mobil OcÚ	34,75	02.08.2021	18.08.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1167/2 021	vyúčtov.záloh.f aktúry na predplatné MY Považský obzor	0,00	02.08.2021	18.08.2021	Petit Press, a. s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790 253
DFa 1168/2 021	záloha na plyn-PO	5,00	02.08.2021	18.08.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1169/2 021	záloha na plyn-KD	10,00	02.08.2021	18.08.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1170/2 021	záloha na plyn-MŠ	11,00	02.08.2021	18.08.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1171/2 021	záloha na plyn-OcÚ,KD	26,00	02.08.2021	18.08.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1172/2 021	predplatné Finanč. spravodaja	26,40	11.08.2021	18.08.2021	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592 503
DFa 1173/2 021	stravné poukážky	484,79	11.08.2021	18.08.2021	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 1128/8, 821 08 Bratislava-Ružinov	52005 551
DFa 1174/2 021	údržba verejného osvetlenia	63,60	11.08.2021	18.08.2021	Jozef Ďurec-Elektro	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710 763
DFa 1175/2 021	za BOZP a OPP	36,00	11.08.2021	18.08.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341 253

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1176/2 021	poplatok za telefón	33,00	11.08.2021	18.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1177/2 021	údržba verejného osvetlenia	57,00	11.08.2021	18.08.2021	Jozef Ďurec - ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710 763
DFa 1178/2 021	licenčné poplatky-pohrebníctvo	143,40	12.08.2021	18.08.2021	3W Slovakia s. r. o.	Na Vinohrady692 /59, 911 05 Trenčín	36746 045
DFa 1179/2 021	popl za uloženie odpadu	280,80	13.08.2021	18.08.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1180/2 021	vývoz a poplatok za TKO	1450,68	13.08.2021	18.08.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1181/2 021	zakúpenie motorovej kosačky	628,09	16.08.2021	18.08.2021	Maroš Štrichel - REMES	Šoltésovej 501/266, 017 01 Považská Bystrica	37278 720
DFa 1182/2 021	vyúčt.zálohovej faktúry za stravenky	0,00	16.08.2021	18.08.2021	Ticket Service, s. r. o.	Karadžičova 1128/8, 821 08 Bratislava- Ružinov	52005 551
DFa 1183/2 021	ochranné prac.prostriedky-DHZ	3154,00	17.08.2021	18.08.2021	Firesystém s. r. o.	023 21 Nižná Korňa 501	44543 697
DFa 1184/2 021	ochranné pracovné prostriedky-DHZ	3162,80	17.08.2021	18.08.2021	Firesystém s. r. o.	023 21 Nižná Korňa 501	44543 697
DFa 1185/2 021	kancelársky papier	76,50	18.08.2021	18.08.2021	PAPERÁ, s .r . o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
DFa 1186/2 021	mzda opatrovateľky vrátane poistného	434,56	19.08.2021	31.08.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317 349

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1187/2021	popl. za mobil-MŠ	16,08	27.08.2021	31.08.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA 1188/2021	popl. za mobil-OcÚ	34,75	27.08.2021	31.08.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1189/2021	BOZP a OPP-8/2021	36,00	06.09.2021	14.09.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
DFa 1190/2021	záloha na plyn-PO	5,00	06.09.2021	14.09.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1191/2021	záloha na plyn-KD	10,00	06.09.2021	14.09.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1192/2021	záloha na plyn-MŠ	21,00	06.09.2021	14.09.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1193/2021	záloha na plyn-OcÚ, KD	54,00	06.09.2021	14.09.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1194/2021	odber vzoriek biolog. materiálu a diagnost. COVID-19	4800,00	06.09.2021	14.09.2021	Nemocnica s poli-klinikou	Nemocničná 986 017 01 Pov.Bystrica	00610411
DFa 1195/2021	popl. za telefón	33,00	07.09.2021	14.09.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1196/2021	záloha na EE-KD	18,00	07.09.2021	14.09.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina	51865467
DFa 1197/2021	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00	07.09.2021	14.09.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1198/2021	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	455,00	07.09.2021	14.09.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1199/2021	dopravné zrkadlo	200,00	07.09.2021	14.09.2021	EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.	Michalská 9, 811 03 Bratislava- Staré Mesto	44618981
DFa 1200/2021	reklamné premety	251,99	07.09.2021	14.09.2021	National Pen		
DFa 1201/2021	mzda opatrovateľky vrátane poistného	436,83	13.09.2021	14.09.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1202/2021	popl. za odpady	350,73	13.09.2021	14.09.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
DFa 1203/2021	vývoz + poplatky za komun. odpady	1133,28	13.09.2021	14.09.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
DFa 1204/2021	vyúčtovanie zálohy predplat.Fin. spravodajcu	0,00	13.09.2021	14.09.2021	Poradca podnikateľa s. r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
DFa 1205/2021	popl. za mobil-OcÚ	32,00	29.09.2021	06.10.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1206/2021	popl. za mobil-MŠ	18,38	29.09.2021	06.10.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
DFa 1207/2021	záloha na EE-KD	18,00	01.10.2021	2021100606.10.2021	SSE. a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1208/2021	záloha na EE-m. č. Tŕstie	182,00	01.10.2021	06.120.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1209/2021	záloha na EE-m. č. Dolný Lieskov	455,00	01.10.2021	06.10.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1210/2021	záloha na plyn-PO	5,00	04.10.2021	06.10.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1211/2 021	záloha na plyn-KD	10,00	04.10.2021	06.10.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1212/2 021	záloha na plyn-MŠ	65,00	04.10.2021	06.10.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1213/2 021	záloha na plyn-OcÚ,KD	166,00	04.10.2021	06.10.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1214/2 021	BOZP a PO - 9/2021	36,00	04.10.2021	06.10.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341 253
DFa 1215/2 021	system. podpora URBIS-IV.Q 2021	175,00	04.10.2021	06.10.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Ban. Bystrica	36041 688
DFa 1216/2 021	Myš CHERRY bezdrôtová - 3 ks	93,60	06.10.2021	06.10.2021	PEGO Slovakia s. r. o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Pov. Bystrica	36333 123
DFa 1217/2 021	za telefón - OcÚ	33,00	08.10.2021	31.10.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1218/2 021	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	24,00	11.10.2021	31.10.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1219/2 021	spotreba vody	59,61	11.10.2021	31.10.2021	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672 076
DFa 1220/2 021	učebné pomôcky pre MS	7,00	14.10.2021	31.10.2021	NOMiland s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174 319
DFa 1221/2 021	poplatky za TKO za 9/2021	395,82	20.10.2021	31.10.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412. 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1222/2 021	vývoz odpadu včetně poplatkov-9P2021	2021,16	20.10.2021	31.10.2021	MEGAWAST E SLOVANIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská BYstrica	36265 144
DFa 1223/2	tonery do tlačiarň	380,89	20.10.2021	31.10.2021	ITS comp. s r. o.	Mládežnícka 2101/36, 017	53602 676

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021						01 Považská Bystrica	
DFa 1224/2 021	predplatné ÚČTO.ROPO a OBCÍ na r. 2022	135,00	21.10.2021	31.10.2021	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
DFa 1225/2 021	mzda opatrovateľky vrátane poisťného za 9/2021	435,67	21.10.2021	31.10.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1226/2 021	príspevok na činnosť spoloč.obec.úradu na IV. Q 2021	1078,44	21.10.2021	31.10.2021	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
DFa 1227/2 021	záloha na EE-KD Trstie	18,00	02.11.2021	30.11.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1228/2 021	záloha na EE-m. č. Trstie	182,00	02.11.2021	30.11.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1229/2 021	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	455,00	02.11.2021	30.11.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865467
DFa 1230/2 021	záloha na plyn-PO	5,00	03.11.2021	30.11.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1231/2 021	záloha na plyn-KD Trstie	10,00	03.11.2021	30.11.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1232/2 021	záloha na plyn-MS	108,00	03.11.2021	30.11.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1233/2 021	záloha na plyn-OcÚ	274,00	03.11.2021	30.11.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
DFa 1234/2 021	za BOZP a OPP	36,00	08.11.2021	30.11.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
DFa 1235/2	za telefón - OcÚ	37,58	08.11.2021	30.11.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62	35763469

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021						Bratislava	
DFa 1236/2 021	za kancelársky materiál a potreby	301,86	09.11.2021.	30.11.2021	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
DFa 1237/2 021	údržba verejného osvetlenia	242,60	09.11.2021	30.11.2021	Jozef Ďurec-ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710 763
DFa 1238/2 021	vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ	24,00	12.11.2021	30.11.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1239/2 021	poplatok za školenie	60,00	12.11.2021	30.11.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica	36041 688
DFa 1240/2 021	poplatok za uloženie odpadu-10/2021	335,07	15.11.2021	30.11.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1241/2 021	vývoz odpadu včetně poplatku-10/2021	1718,83	15.11.2021	30.11.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1242/2 021	poplatok za školenie	60,00	16.11.2021	30.11.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
DFa 1243/2 021	audítorské overenie účt.závierky za rok 2021	600,00	22.11.2021	30.11.2021	APX, k. s.	Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica	36012 734
DFa 1244/2 021	oprava havarijného stavu komunikácie	13111,19	22.11.2021	30.11.2021	Cestné stavby SK, s.r.o.	SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica	52133 176
DFa 1245/2 021	odmena za právne služby-11/2021	300,00	26.11.2021	30.11.2021	LEGAL POINT s. r. o.	Nemocničná 979, 017 01 Pov. Bystrica	47253 495

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1246/2 021	počítače pre OcÚ a ZŠS	1 310,4 0	26.11.2 021	30.11.2021	ITS comp s. r. o.	Mládežnícka 2101/36 017 01 Pov.Bystrica	53602 676
DFa 1247/2 021	monitor k PC	120,0 0	26.11.2 021	30.11.2021	ITS comp. s. r. o.	Mládežnícka 2101/36 017 01 Pov. Bystrica	53602 676
DFa 1248/2 021	monitor k PC- ZŠS	120,0 0	26.11.2 021	30.11.2021	ITS comp. s. r. o.	Mládežnícka 2101/36 017 017 Pov.Bystrica	53602 676
DFa 1249/2 021	údržba VO	204,8 0	29.11.2 021	30.11.2021	Jozef Ďurec- ELEKTRO	Dolný Moštenec 157 017 01 Pov.Bystrica	44710 763
DFa 1250/2 021	za mobil - MŠ	16,08	29.11.2 021	30.11.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1251/2 021	za mobil - OcÚ	48,65	29.11.2 021	30.11.2021	Slovak Telekom a. s.	Bankalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1252/2 021	za mobil - MŠ	21,19	29.11.2 021	30.11.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1253/2 021	za mobil - OcÚ	37,50	29.11.2 021	30.11.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1254/2 021	záloha na EE- KD	18,00	01.12.2 021	29.12.2021	SSE, a .s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1255/2 021	záloha na EE - m. č. Trstie	182,0 0	01.12.2 021	29.12.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1256/2 021	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	455,0 0	01.12.2 021	29.12.2021	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina	51865 467
DFa 1257/2 021	záloha na plyn- PO	5,00	02.12.2 021	29.12.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815 256
DFa	záloha na plyn-	10,00	02.12.2	29.12.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy	35815

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1258/2 021	KD		021			44/a 825 11 Bratislava	256
DFa 1259/2 021	záloha na plyn- MŠ	127,0 0	02.12.2 021	29.12.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1260/2 021	záloha na plyn- OcÚ	323,0 0	02.12.2 021	29.12.2021	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815 256
DFa 1261/2 021	za BOZP a OPP	36,00	03.12.2 021	29.12.2021	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341 253
DFa 1262/2 021	za telefón - 11/2021	36,62	06.12.2 021	29.12.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1263/2 021	vývoz kuchynského odpadu- 11/2021	24,00	06.12.2 021	29.12.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1264/2 021	predplatné Obecných novín na r. 2022	98,80	08.12.2 021	29.12.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1265/2 021	predplatné Pravdy na I.polrok 2022	100,3 0	10.12.2 021	29.12.2021	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 Ban.Bystrica	36631 124
DFa 1266/2 021	predplatné Predškolská výchova - r. 2022	7,20	10.12.2 021	29.12.2021	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 Ban.Bystrica	36631 124
DFa 1267/2 021	poplatok za TKO	410,9 4	13.12.2 021	29.12.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 144
DFa 1268/2 021	vývoz a poplatok za TKO-11/2021	2 098,7 5	13.12.2 021	29.12.2021	MEGAWAST E SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265 14
DFa	okná včetně	10	13.12.2	29.12.2021	OKnáUriča s.	Považská	53782

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1269/2 021	parapiet a 3 ks dverí na OcÚ a KD	938,10	021		r. o.	Teplá 494 017 05 Pov.Bystrica Nemocničná	712
DFa 1270/2 021	odmena za právne služby-12/2021	300,00	15.12.2021	29.12.2021	LEGAL POINT s. r. o.	979 017 01 Pov.Bystrica	47253 495
DFa 1272/2 021	materiál na miestne komunikácie	774,80	20.12.2021	29.12.2021	Anton Miškech	Pov. Podhradie 409 017 04 Pov.Bystrica	14194 651
DFa 1273/2 021	materiál na multifunk. ihrisko D.Lieskov	242,58	20.12.2021	29.12.2021	TECHMAT s. r. o.	A.Sládkoviča2 424/191 017 01 Pov.Bystrica	36338 451
DFa 1274/2 021	reprezentačné výdavky	104,00	20.12.2021	29.12.2021	Martin Jakukech MA-MI	018 22 Pružina 485	41095 871
DFa 1275/2 021;	ver.obstarávanie na dodávateľa na vývoz odpadu	420,00	22.12.2021	29.12.2021	MP Profit PB s. r. o.	Hliníky 712/25 017 01 Pov.Bystrica	50068 849
DFa 1276/2 021	didaktické pomôcky pre MŠ	820,00	23.12.2021	29.12.2021	NOMiland s. r. o.	Magnezitárska 11 040 13 Košice	36174 319
DFa 1277/2 021	predplatné-Zákony 2022	72,00	27.12.2021	29.12.2021	PORADCA s. r. o.	Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	36371 271
DFa 1278/2 021	externý manažment pre novú MŠ	2 100,00	27.12.2021	29.12.2021	MP Profit PB s. r. o.	Hliníky 712/25 017 01 Pov.Bystrica	50068 849
DFa 1279/2 021	materiál na VO	789,01	27.12.2021	29.12.2021	IMAO electric s.r.o.	Mládežnícka 2172/108, 017 01 Pov.Bystrica	44007 841
DFa 1280/2 021	za mobil-MŠ	16,22	29.12.2021	29.12.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 1281/2 021	za mobil - OcÚ	34,75	29.12.2021	29.12.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 1282/2 021	rozpočet na prístavbu KD D.Lieskov	420,00	29.12.2021	29.12.2021	Ing. Michal Loduha-ArchiM	Cintorínska 171/4 020 01 Streženice	52325 156
DFa 1283/2 021	poplatok za účet CP	66,91	29.12.2021	29.12.2021	Prima Banka Slovensko, a. s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575 951
DFa 1284/2 021	ver.obstarávaní e-projekt.dokumentácia novú MŠ	720,00	29.12.2021	29.12.2021	MP Profit PB, s. r. o.	Hliníky 712/25 017 01 Pov. Bystrica	50068 849
DFa 1285/2 021	spotreba vody za IV. Q 2021	101,70	03.01.2022	10.01.2022	Považská vodáren. spoločnosť a. s.	Nová 011, 017 01 Považská Bstrica	36672 076
DFa 1286/2 021	za BOZP a OPP	36,00	04.01.2022	10.01.2022	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44043 1253
DFa 1287/2 021	za telefón OcÚ	36,62	04.01.2022	10.01.2022	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
DFa 2001/2 021	za mäso pre ŠJ	15,62	20.01.2021	29.01.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2002/2 021	za mäso pre ŠJ	31,23	02.02.2021	05.02.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2003/2 021	za potraviny pre ŠJ	325,77	09.02.2021	16.02.2021	Marika Hanusová	Praznov 7, 017 01 Považská Bystrica	51280 019
DFa 2004/2 021	za mäso pre ŠJ	9,28	25.02.2026	26.02.2021	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2005/2 021	za mäso pre ŠJ	17,58	10.03.2021	24.03.2021	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2006/2 021	školské ovocie	4,19	10.03.2021	34.03.2021	LUNYS s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 51 PopradHI	36472 549
DFa	za potraviny	208,0	22.03.2021	24.03.2021	Marika	Praznov 7,	51280

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2007/2 021	pre ŠJ	6	021		Hanusová	017 01 Považská Bystrica	019
DFa 2008/2 021	školské ovocie	1,75	30.03.2021	08.04.2021	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad	36472 549
DFa 2009/2 021	za mäso do ŠJ	24,07	07.04.2021	08.04.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2010/2 021	za potraviny do ŠJ	185,74	13.4.2021	28.04.2021	Marika Hanusová - prevádzkárň Dolný Lieskov	018 21 Dolný Lieskov 7	51280 019
DFa 2011/2 021	za mäso pre ŠJ	19,33	16.04.2021	28.04.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2012/2 021	školské ovocie	3,06	05.05.2021	10.05.2021	LUNYS s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad	36472 549
Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 2013/2 021	za potraviny ŠJ	141,50	14.05.2021	20.05.2021	Marika Hanusova- prevádzkárň	018 21 Dolný Lieskov 7	51280 019
DFa 2014/2 021	za mäso ŠJ	42,94	18.05.2021	20.05.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2015/2 021	za mäso pre ŠJ	40,39	02.06.2021	02.06.2021	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2016/2 021	za školské ovocie	30,36	02.06.2021	02.06.2021	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad	36472 549
DFa 2017/2 021	za školské ovocie	1,22	09.06.2021	18.06.2021	LUNYS s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad	36472 549
DFa 2018/2 021	za potraviny pre ŠJ-5/2021	421,38	15.06.2021	18.06.2021	Marika Hanusová- prevádzkárň Dolný Lieskov	018 21 Dolný Lieskov 7	51280 019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 2019/2 021	za mäso pre ŠJ	40,92	21.06.2021	29.06.2021	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2020/2 021	za mäso pre ŠJ	41,87	07.07.2021	07.07.2021	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2021/2 021	za potraviny pre ŠJ	439,15	12.07.2021	15.07.2021	Marika Hanusová- prevádzkárň Dolný Lieskov	018 21 Dolný Lieskov č. 7	51280 019
DFa 2022/2 021	za mäso pre ŠJ	3,88	22.07.2021	30.07.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2023/2 021	za potraviny pre ŠJ	36,51	23.08.2021	31.08.2021	Marika Hanusová- prevádzkárň	018 21 Dolný Lieskov č. 7	51280 019
DFa 2024/2 021	za mäso pre ŠJ	33,94	20.09.2021	06.10.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2025/2 021	za mäso ŠJ	44,84	11.10.2021	31.10.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2026/2 021	za potraviny ŠJ	412,64	14.10.2021	31.10.2021	Marika Hanusová prevádzkárň	018 21 Dol. Lieskov 7	51280 019
DFa 2027/2 021	;za mäso ŠJ	5,47	25.10.2021	31.10.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2028/2 021	za čaje pre ŠJ	54,41	25.10.2021	31.10.2021	AG FOOD SK s. r. o.	Moyzesova 10 902 01 Pezinok	34144 579
DFa 2029/2 021	za mäso ŠJ	30,97	10.11.2021	30.11.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2030/2 021	za mäso ŠJ	26,13	18.11.2021	30.11.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2031/2 021	za potraviny ŠJ	223,65	22.11.2021	30.11.2021	Marika Hanusová prevádzkárň	018 21 Dolný Lieskov	51280 019
DFa 2032/2	za mäso ŠJ	33,56	09.12.2021	29.12.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
021							
DFa 2033/2 021	za mäso ŠJ	26,98	17.12.2021	29.12.2021	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427 605
DFa 2034/2 021	za potraviny ŠJ	314,10	23.12.2021	29.12.2021	Marika Hanusová prevádzkárň	018 21 Dolný Lieskov 7	51280 019
DFa 3001/2 021	prístavba sály KD	31783,90	16.08.2021	18.08.2021	Ing. Anton Políček	018 15 Prečín 269	32865 259
DFa 3002/2 021	panely na meranie rýchlosti	3799,60	07.09.2021	14.09.2021	EMPEMONT SLOVAKIA s. r. o.	Michalská 9, 811 03 Bratislava	44618 981
DFa 3003/2 021	rekonštruk. oplotenia cintorína D.Lieskov	15906,60	08.10.2021	31.10.2021	Ladislav Đurkech	Rozkvet 2010/26 017 01 Pov.Bystrica	32896 875
DFa 3004/2 021	rekonštruk. oplotenia cintorína D.Lieskov	1986,00	11.10.2021	31.10.2021	Ladislav Đurkech	Rozkvet 2010/26 017 01 Pov.Bystrica	32896 875
DFa 3005/2 021	projektová činnosť-nová MŠ	9500,00	11.10.2021	31.10.2021	archiCentrum s. r. o.	Obrancov mieru 1095/25, 020 01 Púchov	46345 141
DFa 3006/2 021	záloha na popla-tok-pripojenie k plyn.rozvodu-nová MŠ	216,36	20.10.2021	31.10.2021	SPP- distribučná a.s.	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	35910 739
DFa 3007/2 021	vyúčtovanie zálohy na pripojenie k plynu-nová MŠ	0,00	02.11.2021	30.11.2021	SPP- distribučná a. s.	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	35910 739
DFa 3008/2 021	projektová činnosť-nová MŠ	9500,00	03.11.2021	30.11.2021	archiCentrum s. r. o.	Obrancov mieru 1095/25, 020 01 Púchov	46345 141
DFa 3009/2 021	polohopisný a výško-pisný plán-nová MŠ	364,00	26.11.2021	30.11.2021	Ladislav Filip - GEOMAP	Vinohradnícka 190/33, 991 25 Čebovce	33259 330

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
DFa 3010/2 021	posúdenie TI SR - nová MŠ	240,0 0	26.11.2 021	30.11.2021	Jaroslav Farský VPK Projekcia	Odborov 242/1-2 017 01 Pov.Bystrica	40709 809
DFa 3011/2 021	vyjadrenie o PTZ Organge Slovensko- nová MŠ	17,00	26.11.2 021	30.11.2021	Jaroslav Farský VPK Projekcia	Odborov 242/1-2 017 01 Pov.Bystrica	40709 809
DFa 3012/2 021	pripojenie k odberu EE-nová MŠ	352,9 4	28.12.2 021	29.12.2021	SSE - Distribučná a. s.	Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina	36442 151
DFa 3013/2 021	osvedčenie TI SR- -nová MŠ	108,0 0	28.12.2 021	29.12.2021	Jaroslav Farský VPK Projekcia	Odborov 242/1-2 017 01 Pov. Bystrica	40709 809