

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1219/20 18	doplatok za Finančný spravodaj r. 2018	14,90 €	14.01. 2019	31.01.2 019	Poradca podnikateľ a s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592 503
Dfa 1220/20 18	spotreba vody za iV. 2018	128,57 €	14.01. 2019	31.01.2 019	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1221/20 18	vyúčtovanie spotreby plynu v PO za r. 2018	-35,40 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1222/20 18	vyúčtovanie spotreby plynu v KD Tŕstie za r. 2018	20,93 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1223/20 18	vyúčtovanie spotreby plynu na OcÚ za r. 2018	- 1 298, 34 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35852 56
Dfa 1224/20 18	vyúčtovanie spotreby plynu v MŠ za r. 2018	- 930,75 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35852 56
Dfa 1225/20 18	vyúčtovanie spotreby EE na OcÚ za r. 2018	13,10 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865 467
Dfa 1226/20 18	vyúčtovanie spotreby EE v sklade OcÚ za r. 2018	-4,02 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865 467
Dfa 1227/20 18	vyúčtovanie spotreby EE-stará budova OcÚ za r. 2018	-10,62 €	16.01. 2019	31.01.2 019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865 467
Dfa	vyúčtovanie spotreby EE-VO	-47,78	16.01.	31.01.2	SSE, a. s.	Pri	51865

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1228/2018	za r. 2018	€	2019	019		Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	467
Dfa 1229/2018	vyúčtovanie spotreby EE-VO za r. 2018	7,58 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1230/2018	vyúčtovanie spotreby EE-VO za r. 2018	114,51 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1231/2018	vyúčtovanie spotreby EE-PO za r. 2018	9,91 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1232/2018	vyúčtovanie spotreby EE v šatniach za r. 2018	-14,72 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1233/2018	vyúčtovanie spotreby EE v DS za r. 2018	18,80 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1234/2018	vyúčtovanie spotreby EE v MŠ za r. 2018	93,88 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1235/2018	vyúčtovanie spotreby EE v PO Trstie za r. 2018	-5,60 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
Dfa 1236/2018	vyúčtovanie spotreby EE na VO Trstie za r. 2018	-33,74 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B,	51865467

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1237/2018	vyúčtovanie spotreby EE na KTR Trstie za r. 2018	-9,96 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	010 47 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865 467
Dfa 1238/2018	vyúčtovanie spotreby EE v DS Trstie za r. 2018	16,18 €	16.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865 467
Dfa 1239/2018	softverová aktualizácia databázy virtuálnycintorín	19,68 €	18.01.2019	31.01.2019	3W Slovakia s.r.o.	Na Vinohrad y 692, 91105 Trenčín	36746 045
Dfa 1240/2018	vyúčtovanie spotreby EE v KD Trstie za r. 2018	74,10 €	18.01.2019	31.01.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865 467
Dfa 1241/2018	konces.poplatok spoločnej úradovni	15,27 €	28.01.2019	31.01.2019	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1242/2018	oprava plyn.kotla v KD Dolný Lieskov	128,04 €	28.01.2019	31.01.2019	Miroslav Šamaj- plynoserv is	Považské Podhradie 75, 017 04 Považská Bystrica	10880 593
Dfa 3017/2018	rekonštr.vykurovania,plynoištal.,elektroinštal. aprípojky NN v KD Trstie	58 219,27 €	28.01.2019	31.01.2019	TRISTA V PLUS s. r. o.	Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská Bystrica	36611 484
Dfa 2041/2018	za mäso pre ŠJ	3,50 €	04.01.2019	07.01.2019	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 1216/20	popl. za mobil-OcÚ	40,36 €	07.01.2019	07.01.2019	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 917	35763 469

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
18					a. s.	62 Bratislava	
Dfa 1217/20 18	popl. za mobil -MŠ	10,00 €	07.01.2019	07.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1218/20 18	popl. za telefón - OcÚ	23,57 €	07.01.2019	07.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2042/20 18	za potraviny pre ŠJ	198,08 €	07.01.2019	07.01.2019	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7 Považská	36834 769
Dfa 3010/20 18	zníženie energ.náročnosti-KD Trstie	26 185,07 €	11.12.2018	31.12.2018	REKON HAL s.r.o.	Teplá 242,017 05 Považská Bystrica	36747 645
Dfa 3011/20 18	zníženie energ.náročnosti-KD Trstie	39 164,86 €	11.12.2018	31.12.2018	REKON HAL s.r.o.	Teplá 242,017 05 Považská Bystrica	26747 645
Dfa 2037/20 18	za potraviny pre ŠJ	418,70 €	14.12.2018	31.12.2018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 1208/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 052,67 €	17.12.2018	31.12.2018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
Dfa 2038/20 18	za ovocie pre MŠ	0,83 €	17.12.2018	31.12.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 1209/20 18	odmena - schválenie projektu "KD Trstie ..."	5 080,00 €	18.12.2018	31.12.2018	MP Profit P.B.,s.r.o.	Železničná 85/2, 017 01 Považská	50068 849

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1210/2018	popl. za vedenie účtu CP	46,87 €	18.12.2018	31.12.2018	Prima banka Slovensko, a.s.	Bystrica Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951
Dfa 2039/2018	za ovocie pre MŠ	4,50 €	21.12.2018	31.12.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad 018 21	36472549
Dfa 1211/2018	údržba webstránky obce	60,00 €	20.12.2018	31.12.2018	Ing. Peter Kardoš	Dolný Lieskov 182	48100935
Dfa 1212/2018	projekt - stavebné úpravy PZ Trstie	1 000,00 €	27.12.2018	31.12.2018	aktiv project s. r. o.	M.R.Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica	44793103
Dfa 1213/2018	predplatné "Dane, účtovníctvo...."	66,00 €	27.12.2018	31.12.2018	PORADC A, s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271
Dfa 1214/2018	kompostéry na biologický odpad	5 994,24 €	27.12.2018	31.12.2018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
Dfa 2040/2018	za mäso pre ŠJ	37,85 €	27.12.2018	31.12.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
Dfa 3012/2018	stavebný dozor - KD Trstie	1 198,80 €	27.12.2018	31.12.2018	BASID, s.r. o.	M.Kukučína 57, 018 63 Beluša	51831228
Dfa 3013/2018	prístavba KD Dolný Lieskov	40 623,72 €	27.12.2018	31.12.2018	Ing. Anton Políček	Prečín 269	32895259
Dfa 3014/2018	projekt.dokument. KD Trstie	2 000,00 €	27.12.2018	31.12.2018	aktiv project s. r. o.	M.R.Štefánika 157/45, 01701	44893103

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
						Považská Bystrica	
Dfa 3015/20 18	budovanie a rekonštrukcia MK	105 91 8,22 €	28.12. 2018	31.12.2 018	VINKstav s.r.o.	Papradno 2	44389 256
Dfa 3016/20 18	dobudovanie MK smer Slopná	4 342, 73 €	28.12. 2018	31.12.2 018	VINKstav s.r.o.	Papradno 2	44389 256
Dfa 1215/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	997,81 €	31.12. 2018	31.12.2 018	MEGAW ASTE SLOVAK IA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
Dfa 1191/20 18	výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ	128,90 €	26.11. 2018	07.12.2 018	Pebecon, s.r.o.	Herliansk a 329/40, Košice	51796 767
Dfa 1192/20 18	za stolové kalendáre	8,21 €	27.11. 2018	07.12.2 018	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňov á 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 2034/20 18	za mäso pre ŠJ	39,27 €	27.11. 2018	07.12.2 018	Bripet s. r. o.	01822 Pruží	41527 605
Dfa 1193/20 18	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1194/20 18	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1195/20 18	záloha na plyn-MŠ	340,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1196/20 18	záloha na plyn-OcÚ	348,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa	záloha na EE-KD Trstie	13,00	03.12.	07.12.2	SSE, a. s.	Pri	36403

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1197/2018		€	2018	018		Rajčianske 8591, 01047 Žilina	008
Dfa 1198/2018	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina	36403 008
Dfa 1199/2018	záloha na EE-m.č. D.Lieskov	394,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianske 8591, 01047 Žilina	36403 008
Dfa 1200/2018	popl. za mobil-MŠ	10,00 €	03.12. 2018	07.12.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1201/2018	popl. za mobil-OcÚ	38,75 €	03.12. 2018	07.12.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2035/2018	za ovocie pre MŠ	3,11 €	03.12. 2018	07.12.2 018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 1202/2018	predplatné - Pravda	80,85 €	04.12. 2018	07.12.2 018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica	36631 124
Dfa 1203/2018	predplatné-Predškolská výchova	7,20 €	04.12. 2018	07.12.2 018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica	36631 124
Dfa 1204/2018	predplatné-Obecné noviny	88,40 €	04.12. 2018	07.12.2 018	INPROS T s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363 091
Dfa	oprava verejného osvetlenia	439,70	04.12.	07.12.2	Jozef	Dolný	44710

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1205/2018		€	2018	018	Ďurec-ELEKTR O	Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	763
Dfa 1206/2018	poplatok za telefón	22,99 €	06.12.2018	07.12.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1207/2018	audítorske overenie činnosti obce	420,00 €	06.12.2018	07.12.2018	APX, k. s.	Hliny 1299, 01701 Považská Bystrica	36012 734
Dfa 2036/2018	za mäso pre ŠJ	36,52 €	06.12.2018	07.12.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 1184/2018	materiál na výchovno-vzdelávací proces	250,20 €	13.11.2018	23.11.2018	NOMilan d s.r.ro.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174 319
Dfa 2032/2018	za potraviny pre ŠJ	399,50 €	14.11.2018	23.11.2018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 1185/2018	výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ	71,60 €	19.11.2018	23.11.2018	NOMilan d s.r.ro.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174 319
Dfa 1186/2018	členský príspevok na r.2019 Naše Považie	270,27 €	19.11.2018	23.11.2018	Naše Považie	Štefánikova 821, 020 01 Púchov	42025 257
Dfa 1187/2018	vianočné verejné osvetlenie	510,00 €	19.11.2018	23.11.2018	EDISON SK, s.r.o.	Prešovská 537, 09303 Vranov nad Topľou	46694 447
Dfa 1188/2018	vianočné verejné osvetlenie	123,00 €	19.11.2018	23.11.2018	EDISON SK, s.r.o.	Prešovská 537, 09303 Vranov	46694 447

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1189/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 164,26 €	20.11.2018	23.11.2018	MEGAW ASTE SLOVAK IA s.r.o.	nad Topľou Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
Dfa 2033/20 18	za ovocie pre MŠ	2,47 €	21.11.2018	23.11.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 1190/20 18	kancelárske potreby a materiál	94,67 €	22.11.2018	23.11.2018	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1168/20 18	poplatok za mobil-OcÚ	27,80 €	29.10.2018	09.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1169/20 18	poplatok za mobil-MŠ	10,00 €	29.10.2018	09.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1170/20 18	informačné vitríny + grafic.spracovanie cintor.	1 476,00 €	05.10.2018	09.11.2018	3W Slovakia s.r.o.	Na Vinohrad y 692, 91105 Trenčín	36746 045
Dfa 1171/20 18	poradenstvo-zákazka s nízkou hodnot.-MK,chodn.	180,00 €	26.10.2018	09.11.2018	MP Profit P.B.,s.r.o.	Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068 849
Dfa 1172/20 18	poradenstvo-zákazka s nízkou hodnot.-KD Trstie	360,00 €	26.10.2018	09.11.2018	MP Profit P.B.,s.r.o.	Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068 849
Dfa 1173/20	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	01.11.2018	09.11.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke	36403 008

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
18						8591, 01047 Žilina	
Dfa 1174/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	01.11. 2018	09.11.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina	36403 008
Dfa 1175/20 18	záloha na EE-m.č. D.Lieskov	394,00 €	01.11. 2018	09.11.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 01047 Žilina	36403 008
Dfa 1176/20 18	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	01.11. 2018	09.11.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1177/20 18	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	01.11. 2018	09.11.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1178/20 18	záloha na plyn-MŠ	289,00 €	01.11. 2018	09.11.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1179/20 18	záloha na plyn- OcÚ	295,00 €	01.11. 2018	09.11.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1180/20 18	za vlajky SR - voľby	16,51 €	05.11. 2018	09.11.2 018	RULYT SK, s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov 195	36692 255
Dfa 1181/20 18	za stravné poukážky	491,70 €	05.11. 2018	09.11.2 018	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičo va 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	31328 695
Dfa 1182/20 18	poplatok za telefón OcÚ	23,15 €	06.11. 2018	09.11.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62	35763 469

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1183/2018	normy a receptúry pre ŠJ	55,80 €	07.11.2018	09.11.2018	Ballux, s.r.o.	Bratislava J.M.Hurbana 1924, 96901 Banská Štiavnica Považská Teplá	46065385
Dfa 3009/2018	zníženie energ.náročnosti-KD Trstie	44 919,16 €	08.11.2018	09.11.2018	REKONHAL s.r.o.	242,017 05 Považská Bystrica	36747645
Dfa 2030/2018	za mäso pre ŠJ	30,33 €	08.11.2018	09.11.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
Dfa 2031/2018	za ovocie pre MŠ	2,47 €	08.11.2018	09.11.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549
Dfa 1165/2018	náklady na spoločnú úradovňu - IV. Q 2018	599,40 €	15.10.2018	26.10.2018	Obec Jasenica- obecný úrad	01817 Jasenica č. 130	317349
Dfa 1166/2018	vývoz TKO + poplatky za zneškodnenie a uloženie	1 084,82 €	19.10.2018	26.10.2018	MEGAW ASTE SLOVAK IA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
Dfa 1167/2018	predplatné PORADCA 2019	65,80 €	19.10.2018	26.10.2018	Poradca podnikate ľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2028/2018	za mäso pre ŠJ	47,06 €	19.10.2018	26.10.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
Dfa	za ovocie pre MŠ	3,04 €	26.10.	26.10.2	LUNYS	Vodárens	36472

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2029/2018			2018	018	s.r.o.	ká 2011/38, 058 01 Poprad	549
Dfa 1158/2018	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	02.10.2018	12.10.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1159/2018	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	02.10.2018	12.10.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1160/2018	záloha na plyn-MŠ	175,00 €	02.10.2018	12.10.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1161/2018	záloha na plyn-OcÚ	179,00 €	02.10.2018	12.10.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1162/2018	predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí na r. 2019	121,00 €	03.10.2018	12.10.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348 262
Dfa 2025/2018	za mäso pre ŠJ	38,19 €	03.10.2018	12.10.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 1163/2018	poplatok za telefón	22,99 €	08.10.2018	12.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2026/2018	za ovocie pre MŠ	2,78 €	11.10.2018	12.10.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská ká 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 2027/2018	za potraviny pre ŠJ	455,69 €	11.10.2018	12.10.2018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 1164/2018	za spotrebu vody-III.Q 2018	53,75 €	12.10.2018	12.10.2018	Považská vodárenská	Nová 133, 017 01 Považská	36672 076

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
					spoločnosť a.s.	Bystrica	
Dfa 1150/2018	výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ	66,58 €	25.09.2018	01.10.2018	NOMILAN d s.r.ro.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
Dfa 1151/2018	údržba tlačiarne k PC	68,10 €	27.09.2018	01.10.2018	Technik-servis HB, s. r. o.	Veľké Rovné	36382116
Dfa 1152/2018	popl. za mobil OcÚ	32,30 €	28.09.2018	01.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1153/2018	popl. za mobil MŠ	14,99 €	28.09.2018	01.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1154/2018	systemová podpora k programu URBIS-IV.Q 2018	115,00 €	01.10.2018	01.10.2018	MADE, s.r.o.	Hurbanova 14A,9740 1 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1155/2018	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	01.10.2018	01.10.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1156/2018	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	01.10.2018	01.10.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1157/2018	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	01.10.2018	01.10.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1129/2018	poplatok za telefón	24,34 €	14.08.2018	24.09.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2023/2018	za potraviny pre ŠJ	41,65 €	15.08.2018	24.09.2018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769
Dfa1130/2018	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 569,81 €	15.08.2018	24.09.2018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 01701 Považská Bystrica	36265144
Dfa 1131/2018	za rozpočtárske práce - oplatenie cintorínov	85,00 €	23.08.2018	24.09.2018	Ing. Pavol Jakubík	Slopná 16	45560544
Dfa 1132/2018	za tlačivá pre MŠ	12,94 €	23.08.2018	24.09.2018	ŠEVT, a. s.	Plynárenská 6, 974722 Banská Bystrica	31331131
Dfa 1133/2018	požiar.materiál a odevy z dotácie-DHZ Trstie	1 473,20 €	27.08.2018	24.09.2018	Firesystém s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697
Dfa 1134/2018	poežiar.materiál a odevy z dotácie - DHZ D.Lieskov	1 932,34 €	27.08.2018	24.09.2018	Firesystém s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697
Dfa 1135/2018	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1136/2018	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1137/2018	záloha na plyn-MŠ	56,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1138/2018	záloha na plyn-OcÚ	58,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1139/2018	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke	36403008

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
18						8591, 010 47 Žilina	
Dfa 1140/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1141/20 18	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	03.09.2018	24.09.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1142/20 18	poplatok za mobil OcÚ	23,44 €	03.09.2018	24.09.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1143/20 18	poplatok za mobil MŠ	9,98 €	03.09.2018	24.09.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1144/20 18	poplatok za telefón OcÚ	23,32 €	03.09.2018	24.09.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1145/20 18	čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ	197,91 €	06.09.2018	24.09.2018	Ing. Slavomír Jalč-UNIMAT Slovakia	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879 072
Dfa 1146/20 18	za stravné poukážky	427,56 €	06.09.2018	24.09.2018	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičo va 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	31328 695
Dfa 1147/20 18	preddavok na Fin.spravodaj r. 2019	26,40 €	06.09.2018	24.09.2018	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592 503
Dfa 1148/20 18	pasportizácia miestnych cintorínov	1 143,74 €	10.09.2018	24.09.2018	3W Slovakia s.r.o.	Na Vinohrad y 692, 91105	36746 045

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1149/2018	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 045,96 €	10.09.2018	24.09.2018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Trenčín Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365 144
Dfa 2024/2018	za mäso pre ŠJ	37,37 €	21.09.2018	24.09.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 3008/2018	oplotenie cintorína v Trstí	1 236,26 €	22.09.2018	24.09.2018	STAVA, s. r. o.	Centrum 5, 017 01 Považská Bystrica	36304 182
Dfa 1116/2018	konces.poplatok spoločnej úradovni	15,27 €	25.07.2018	02.08.2018	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa1117/2018	náklady na spoločnú úradovňu - III. Q 2018	599,40 €	25.07.2018	02.08.2018	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1118/2018	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1120/2018	záloha na plyn-MŠ	27,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1121/2018	záloha na plyn-OcÚ	28,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1122/2018	záloha na EE-budova starého OcÚ	45,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1123/2018	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1124/2018	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1125/2018	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	01.08.2018	02.08.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1126/2018	poplatok za mobil MŠ	10,09 €	01.08.2018	02.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1127/2018	záloha na mobil OcÚ	29,25 €	01.08.2018	02.08.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1128/2018	kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20 €	01.08.2018	02.08.2018	Ekotec spol. s r. o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	68702 2
Dfa 1119/2018	záloha na plyn - KD Trstie	9,00 €	01.08.2018	01.08.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1110/2018	za plavecký výcvik detí MŠ	200,00 €	10.07.2018	16.07.2018	Mestské športové kluby, Športová hala	sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637 655
Dfa 1111/2018	kancelárske potreby a materiál	77,65 €	16.07.2018	16.07.2018	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1112/2018	spotreba vody za ii.q 2018	309,76 €	16.07.2018	16.07.2018	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1113/20	funkčnosť webovej stránky	60,00 €	16.07.2018	16.07.2018	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný	48100 935

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
18						Lieskov 182 018 21	
Dfa 1114/20 18	inštalácia a konfigurácia redak.systému-webová stránka obce	360,00 €	16.07.2018	16.07.2018	Ing. Peter Kardoš	Dolný Lieskov 182	48100935
Dfa 1115/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 286,14 €	16.07.2018	16.07.2018	MEGAW ASTE SLOVAK IA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
Dfa 3007/20 18	rozšírenie oplotenia cintorína v Trstí	11 662,80 €	04.07.2018	09.07.2018	STAVA, s. r. o.	Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica	36304182
Dfa 1109/20 18	poplatok za telefón -OcÚ	23,14 €	06.07.2018	09.07.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 2021/20 18	za mäso pre ŠJ	36,79 €	06.07.2018	09.07.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
Dfa 2022/20 18	za potraviny pre ŠJ	395,43 €	09.07.2018	09.07.2018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769
Dfa 1101/20 18	systémová podpora k programu URBIS-III.Q 2018	115,00 €	02.07.2018	02.07.2018	MADE, s.r.o.	Hurbanov a 14A,9740 1 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1102/20 18	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	02.07.2018	02.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1103/20 18	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	02.07.2018	02.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1104/20 18	záloha na plyn-MŠ	27,00 €	02.07.2018	02.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1105/20 18	záloha na plyn-OcÚ	28,00 €	02.07. 2018	02.07.2 018	SPP, a. s.	Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1106/20 18	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	02.07. 2018	02.07.2 018	SSE, a. s.	Bratislava Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1107/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	02.07. 2018	02.07.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1108/20 18	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	02.07. 2018	02.07.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 3005/20 18	GP na vysporiadanie a vyňatie pozemku z PPF - chodník pri ihrisku Trstie	420,00 €	06.06. 2018	29.06.2 018	Ing. Petr Liška - Geodetick é práce	018 21 Dolný Lieskov 71	11937 203
Dfa 3006/20 18	bilancia skrývky poľnosp.pôdy-chodník Trstie	28,00 €	12.06. 2018	29.06.2 018	Ing. Edita Grgulová	Považská Teplá 269	41930 916
Dfa 2019/20 18	za potraviny pre ŠJ	382,49 €	18.06. 2018	29.06.2 018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 2020/20 18	za mäso pre ŠJ	26,86 €	19.06. 2018	29.06.2 018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 1094/20 18	kancelárske potreby a materiál	32,40 €	22.06. 2018	29.06.2 018	Sponka SK, s. r. o.	Štefániko va 817, 020 01 Púchov	51132 907
Dfa 1095/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 904, 75 €	26.06. 2018	29.06.2 018	MEGAW ASTE SLOVAK IA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1096/2018	stavebný materiál na oplotenie verejného priestranstva	599,53 €	26.06.2018	29.06.2018	Sadro, s.r.o.	Orlové28 1, 017 01 Považská Bystrica	31637 353
Dfa 1097/2018	nákup rozhlasovej ústredne	650,00 €	26.06.2018	29.06.2018	Rastislav Šišťák R-SERVIS	Komenského 1100/10, 018 61 Beluša	37486 977
Dfa 1098/2018	poplatok za telefón - MŠ	10,09 €	29.06.2018	29.06.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1099/2018	poplatok za mobil - OcÚ	24,03 €	29.06.2018	29.06.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1100/2018	náhr.diely a náradie pre DHZ D.Lieskov	824,09 €	29.06.2018	29.06.2018	Ing. Miroslav PACHER AGRO-KOVO	Motokros ový areál 314, 017 01 Sverepec	32900 651
Dfa 3002/2018	projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu pri ihrisku Dolný Lieskov	800,00 €	04.06.2018	08.06.2018	PROJAR T, s. r. o.	Centrum 28, 017 01 Považská Bystrica	46660 356
Dfa 1091/2018	poplatok za telefón-5/2018	22,99 €	06.06.2018	06.06.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1092/2018	predplatné Pravdy -II.polrok 2018	79,74 €	06.06.2018	06.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska a cesta9, 975 99 Banská Bystrica	36631 124
Dfa 1093/2018	predplatné-Predškolská výchova	3,60 €	06.06.2018	06.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska a cesta9, 975 99 Banská Bystrica	36631 124
Dfa	projektová dokumentácia na	200,00	04.06.	05.06.2	PROJAR	Centrum	46660

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
3003/2018	chodník k ihrisku v Trstí	€	2018	018	T, s. r. o.	28, 017 01 Považská Bystrica Centrum	356
Dfa 3004/2018	projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu Medziskladie D.Lieskov	2 640,00 €	04.06.2018	05.06.2018	PROJAR T, s. r. o.	28, 017 01 Považská Bystrica	46660356
Dfa 1083/2018	doplatok za Obecné noviny	20,80 €	05.06.2018	05.06.2018	INPROS T s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363094
Dfa 1084/2018	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1085/2018	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1086/2018	záloha na plyn-MŠ	30,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1087/2018	Záloha na plyn-OcÚ	30,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1088/2018	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1089/2018	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1090/2018	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	05.06.2018	05.06.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Číslo	Popis faktúrovaného plnenia	Celkov	Dátum	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
faktúry		á hodnota	doručia faktúry	zverejnenia faktúry	ľ	sídla	
Dfa 2017/2018	za ovocie pre MŠ	2,72 €	05.06.2018	05.06.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 2018/2018	za mäso pre ŠJ	40,27 €	05.06.2018	05.06.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 1080/2018	čistiace prostriedky pre ŠJ	68,43 €	24.05.2018	30.05.2018	Ing.Slavomír Jalč - UNIMAT Slovakia	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879 072
Dfa 2015/2018	za ovocie pre MŠ	2,89 €	24.05.2018	30.05.2018	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 2016/2018	za mäso pre ŠJ	31,06 €	25.05.2018	30.05.2018	Bripet s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427 605
Dfa 1081/2018	poplatok za mobil MŠ	10,19 €	30.05.2018	30.05.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1082/2018	poplatok za mobil OcÚ	24,45 €	30.05.2018	30.05.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1078/2018	tonery do PC	278,64 €	18.05.2018	24.05.2018	PAPER A, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1079/2018	vývoz TKO + poplatky za uloženie	979,60 €	22.05.2018	24.05.2018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1073/2018	poplatok za telefón-4/2018	23,44 €	10.05.2018	11.05.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1074/2018	kancelárske potreby a materiál	119,50 €	10.05.2018	11.05.2018	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1075/2018	záloha na EE-budova starého OcÚ	45,00 €	11.05.2018	11.05.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1076/2018	dopravné zrkadlá - D.Lieskov a Trstie	629,53 €	11.05.2018	11.05.2018	SATES, a.s.	partizáno v 1423, 017 01 Považská Bystrica	31628 541
Dfa 2013/2018	za mäso pre ŠJ	42,16 €	10.05.2018	11.05.2018	Ján Briestenský - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 2014/2018	za potraviny pre ŠJ	448,84 €	11.05.2018	11.05.2018	BECI s. r. o.	01821 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 1077/2018	demontáž a montáž elektromera	38,40 €	11.05.2018	11.05.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1062/2018	poplatok za mobil-OcÚ	24,99 €	26.04.2018	03.05.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1063/2018	poplatok za mobil-MŠ	10,19 €	26.04.2018	03.05.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 3001/2018	vytýčenie hranice MK	600,00 €	27.04.2019	03.05.2018	Ing. Peter Liška - Geodetick	018 21 Dolný Lieskov	11937 203

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1064/20 18	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	02.05. 2018	03.05.2 018	SSE, a. s.	71 Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1065/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	02.05. 2018	03.05.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1066/20 18	záloha na EE-m.č.D.Lieskov	394,00 €	02.05. 2018	03.05.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1067/20 18	záloha n plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	03.05. 2018	03.05.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1068/20 18	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	03.05. 2018	03.05.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1069/20 18	záloha na plyn-MŠ	70,00 €	03.05. 2018	03.05.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1070/20 18	záloha na plyn-OcÚ,KD	71,00 €	03.05. 2018	03.05.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1071/20 18	nákup stravných poukážok	855,12 €	03.05. 2018	03.05.2 018	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičo va 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	31328 695
Dfa 1072/20 18	členský príspevok na r.2018 Naše Považie	270,27 €	03.05. 2018	03.05.2 018	Naše Považie	Štefániko va 821, 020 01 Púchov	42025 257

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2011/2018	za potraviny pre ŠJ	336,15 €	12.04.2018	23.04.2018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 1057/2018	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 030,64 €	17.04.2018	23.04.2018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
Dfa 2012/2018	za mäso pre ŠJ	33,18 €	17.04.2018	23.04.2018	Ján Briestenský - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1058/2018	spracovanie Bilancie skrývky pôdy - cintorín Trstie	28,00 €	19.04.2018	23.04.2018	Ing. Edita Grgulová	Považská Teplá 269	41930 916
Dfa 1059/2018	náklady na spoločný obecný úrad - II. Q 2018	596,97 €	23.04.2018	23.04.2018	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1060/2018	lekárska posudková činnosť	13,28 €	23.04.2018	23.04.2018	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1061/2018	za spotrebu vody - I. Q 2018	57,26 €	23.04.2018	23.04.2018	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1045/2018	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	03.04.2018	09.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1046/2018	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	03.04.2018	09.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1047/2018	záloha na plyn-MŠ	181,00 €	03.04.2018	09.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1048/2018	záloha na plyn-OcÚ	188,00 €	03.04.2018	09.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a,	35815 256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
18						825 11 Bratislava	
Dfa 1049/20 18	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	03.04. 2018	09.04.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 85941/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1050/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	03.04. 2018	09.04.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 85941/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1051/20 18	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	03.04. 2018	09.04.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1052/20 18	systémová podpora programu URBIS-II.Q 2017	115,00 €	03.04. 2018	09.04.2 018	MADE s. r. o.	a 14A,9740 1 Banská Bystrica	36041 688
Dfa 1053/20 18	odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvuk.záznamov	38,50 €	03.04. 2018	09.04.2 018	SLOVGR AM, nezávislá spoloč. výkon.um elcov a zvuk.zázn amov	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310 598
Dfa 1054/20 18	popl. za mobil MŠ	10,19 €	03.04. 2018	09.04.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1055/20 18	popl. za mobil OcÚ	25,33 €	03.04. 2018	09.04.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2009/20 18	za mäso pre ŠJ	29,68 €	06.04. 2018	09.04.2 018	Ján Briestens ký - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1056/20 18	poplatok za telefón	25,10 €	09.04. 2018	09.04.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2010/20 18	za ovocie pre MŠ	1,51 €	09.04. 2018	09.04.2 018	LUNYS s.r.o.	Vodárens ká 2011/38, 058 01 Poprad	36472 549
Dfa 2006/20 18	za potraviny pre ŠJ	282,35 €	14.03. 2018	21.03.2 018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 1041/20 18	overenie presnosti váh v ŠJ do 20 kg -overenie	27,00 €	15.03. 2018	21.03.2 018	Slovenská legálna metrológi a n.o.,	Hviezdosl avova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954 521
Dfa 1042/20 18	kontrola a nastavenie váh v ŠJ	27,60 €	15.03. 2018	21.03.2 018	KRAJSP OL SK, s.r.o.,	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712 736
Dfa 1043/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 294, 93 €	16.03. 2018	21.03.2 018	MEGAW ASTE SLOVAK IA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36365 144
Dfa 1044/20 18	za spotrebu vody	53,95 €	21.03. 2018	21.03.2 018	Považská vodárensk á spoločnos ť a.s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 2007/20 18	za mäso pre ŠJ	10,99 €	21.03. 2018	21.03.2 018	Ján Briestens ký - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 2008/20 18	za mäso pre ŠJ	36,95 €	21.03. 2018	21.03.2 018	Ján Briestens ký - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1030/20 18	predĺženie registrácie domény	14,28 €	01.03. 2018	08.03.2 018	WebHous e s. r. o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743 852

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1031/20 18	popl. za mobil MŠ	9,98 €	01.03. 2018	08.03.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1032/20 18	popl. za mobil OcÚ	20,96 €	01.03. 2018	08.03.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1033/20 18	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	01.03. 2018	08.03.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1034/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	01.03. 2018	08.03.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1035/20 18	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	01.03. 2018	08.03.2 018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8594/48, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1036/20 18	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	01.03. 2018	08.03.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1037/20 18	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	01.03. 2018	08.03.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1038/20 18	záloha na plyn-OcÚ,KD	359,00 €	01.03. 2018	08.03.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1039/20 18	záloha na plyn-MS	331,00 €	1.3.20 108	08.03.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 2005/20 18	za ovocie pre MŠ	3,47 €	06.03. 2018	08.03.2 018	LUNYS s.r.o.	Vodárens ká 2011/38,	36472 549

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1040/20 18	popl. za telefón - OcÚ	23,23 €	08.03. 2018	08.03.2 018	Slovak Telekom a. s.	058 01 Poprad Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1024/20 18	toner do PC - MŠ	23,16 €	14.02. 2018	28.02.2 018	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 2003/20 18	za potraviny pre ŠJ	396,57 €	15.02. 2018	28.02.2 018	BECI s. r. o.	BECI, s. r. o., 018 61 Beluša	36834 769
Dfa 2004/20 18	za mäso pre ŠJ	37,58 €	26.02. 2018	28.02.2 018	Ján Briestenský - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455
Dfa 1025/20 18	autorská odmena za licenciu na ver.použitie hudob. Diel	14,28 €	15.02. 2018	28.02.2 018	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 824 01 Bratislava	17845 4
Dfa 1026/20 18	vývoz TKO + poplatky za uloženie	1 582, 77 €	23.02. 2018	28.02.2 018	MEGAW ASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265 144
Dfa 1027/20 18	nájom podperných bodov VO na KTR	516,24 €	23.02. 2018	28.02.2 018	SSE - D, a. s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	36442 151
Dfa 1028/20 18	osvedčenia pre deti v MŠ	6,10 €	16.02. 2018	28.02.2 018	ŠEVT, a. s.	Cementár enská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331 131
Dfa 1029/20 18	publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve	26,00 €	28.02. 2018	28.02.2 018	Reginálne vzdelávacie centrum	Námestie S.H. Vajanské ho 1, 036	31938 434

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1008/20 18	poplatok za mobil MŠ	9,98 €	01.02. 2018	12.02.2 018	Slovak Telekom a. s.	01 Martin Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1009/20 18	poplatok za mobil OcÚ	19,19 €	01.02. 2018	12.02.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1010/20 18	náklady na spoločný obecný úrad + ročné vyúčtovanie	872,62 €	01.02. 2018	12.02.2 018	Obec Jasenica-obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9
Dfa 1011/20 18	predplatné ŠKOLA 2018	25,00 €	02.02. 2018	12.02.2 018	Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL	Ondavská 8, 821 08 Bratislava 1	11821 973
Dfa 1012/20 18	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	02.02. 2018	12.02.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1013/20 18	záloha na plyn-KD Tŕstie	9,00 €	02.02. 2018	12.02.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1014/20 18	záloha na plyn-OcÚ	359,00 €	02.02. 2018	12.02.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1015/20 18	záloha na plyn-MŠ	351,00 €	02.02. 2018	12.02.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1016/20 18	za reklamné predmety	148,49 €	05.02. 2018	12.02.2 018	National Pen	P.O.BOX 1615, Bratislava	
Dfa 1017/20 18	kancelárske potreby a materiál	362,31 €	05.02. 2018	12.02.2 018	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňov á 17, 974 05 Banská	46082 182

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1018/20 18	za stravné poukážky	1 090,26 €	05.02.2018	12.02.2018	Edenred Slovakia s.r.o.	Bystrica Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	31328695
Dfa 2002/20 18	za mäso pre ŠJ	46,44 €	06.02.2018	12.02.2018	Ján Briestenský - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1019/20 18	poplatok za telefón	23,66 €	12.02.2018	12.02.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1020/20 18	čistnie komínov-OcÚ,MŠ,KD	69,00 €	12.02.2018	12.02.2018	INTEGR A s.r.o.	017 04 Považské Podhradie 357	36314528
Dfa 1021/20 18	záloha na EE-KD Trstie	13,00 €	12.02.2018	12.02.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1022/20 18	záloha na EE-m.č. Trstie	182,00 €	12.02.2018	12.02.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1023/20 18	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	394,00 €	12.02.2018	12.02.2018	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1001/20 18	systemová podpora programu URBIS-I.Q 2017	115,00 €	03.01.2018	31.01.2018	MADE, s.r.o.	Hurbanova 14A,9740 1 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1002/20 18	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	03.01.2018	31.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1003/2018	záloha na plyn-KD Tŕstie	9,00 €	03.01.2018	31.01.2018	SPP, a. s.	Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1004/2018	záloha na plyn-OcÚ	371,00 €	03.01.2018	31.01.2018	SPP, a. s.	Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1005/2018	záloha na plyn-MŠ	362,00 €	03.01.2018	31.01.2018	SPP, a. s.	Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1006/2018	oprava verejného osvetlenia	146,80 €	15.01.2018	31.01.2018	Jozef Ďurec- ELEKTR O	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710 763
Dfa 2001/2018	za mäso pre ŠJ	25,34 €	22.01.2018	31.01.2018	Ján Briestenský - BRIPET	018 22 Pružina 88	45560 455
Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1007/2018	za lekársku posudkovú činnosť	13,28 €	25.01.2018	31.01.2018	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	31734 9