

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
5041902146	doplatok za Finančný spravodaj r. 2019	32,57	15.01.2020	30.01.2020	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
8441502286	vyúčtovanie za plyn PO D.Lieskov-r. 2019	- 6,05	16.01.2020	30.01.2020	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8441502285	vyúčtovanie za plyn KD Trstie - r. 2019	- 44,39	16.01.2020	30.01.2020	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8441502288	vyúčtovanie za plyn - OcÚ a KD D.Lieskov - r. 2019	483,37	16.01.2020	30.01.2020	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8441502287	vyúčtovanie za plyn-MŠ - r. 2019	- 944,65	16.01.2020	30.01.2020	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
30192703	vývoz odpadu-12/2019	1473,72	16.01.2020	30.01.2020	MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
3120191135	poplatky za KO-12/2019	146,52	16.01.2020	30.01.,2020	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
7206118038	vyúčtovanie za EE-KD Trstie - r. 2019	-5,55	16.01.2020	30.01.2020	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 85914B, 010 47 Žilina	51865467
0024030241	vyúčtovanie za EE-m.č. Trstie-r. 2019	- 223,88	16.01.2020	30.01.2020	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
0029068951	vyúčtovanie za EE - m.č. Dol.Lieskov -	- 158,13	16.01.2020	30.01.2020	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
	r.2019					010 47 Žilina	
1910289	mzda opatrovatel'ky vrátane poistného	56,48	20.01.2020	30.01.2020	Obec Jasenica	Jasenica 130	00317349
2198002265	za spotrebu pitnej vody za IV.Q 2019	47,92	14.01.2020	14.01.2020	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 129, 017 01 Považská Bystrica	36672076
13802019	poplatok za vedenie účtu CP za r. 2019	46,87	10.01.2020	10.01.2020	Prima banka a. s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
8249565535	polatok za telefón-12/2019	34,37	10.01.2020	10.01.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 63 Bratislava	35763469
2019304	verej.obstarávanie -zákazka s nízkou hodnotou	420,00	27.12.2019	7.01.2020	MP Profit PB s. r. o.	Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica	50068849
190100011	za potraviny pre ŠJ	293,41	30.12.2019	07.01.2020	Michal Janek	Visolaje 199, 018 61 Beluša	41621794
5021001562	stravné poukážky	964,79	30.12.2019	07.01.2020	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava-Staré mesto	31328695
8249095465	za mobil MŠ	10,00	03.01.2020	07.01.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8249095458	za mobil - OcÚ	33,06	03.01.2020	07.01.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
19810	BOZP a PO-12/2019	30,00	03.01.2020	07.01.2020	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
220190705	výchovno-vzdelávacie pomôcky	321,30	18.12.2019	19.12.2019	Baribal, s. r. o	Kežmarská cesta 2134, Levoča	44984740
1910272	mzda	67,00	18.12.2019	19.12.2020	Obec Jasenica	018 17	003173

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	opatrovatel'ky		019	19		Jasenica 130	49
2019030853	kancelárske potreby a materiál	102,42	18.12.2019	19.12.2019	PAPER A, s. r. o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
197146	kontajnery na separovaný a kuchynský odpad	2227,70	18.12.2019	19.12.2019	MEVA SK, s. r. o. Rožňava	Krátka 574, Brzotín, časť Bak	31681051
190100814	za mäso pre ŠJ	46,03	18.12.2019	19.12.2019	Bripet, s. r. o.	018 22 Pružina 199	51427605
19736	BOZP a PO za 11/2019	30,00	09.12.2019	16.12.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
1919002346	školské ovocie	3,35	10.12.2019	16.12.2019	LUNYS, s. r. o.	Vodárenská 28, Poprad	36472549
8247346887	popl.za telefón-OcÚ	40,80	11.12.2019	16.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
30192360	vývoz odpadu-11/2019	1435,96	11.12.2019	16.12.2019	MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144
312019018	popl. za uloženie odpadu-11/2019	149,16	11.12.2019	16.12.2019	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144
19010009	za potraviny do ŠJ	431,79	12.12.2019	16.12.2019	Michal Janek	018 61 Visolaje 199	41621794
14191018	za dopravné značky a zrkadlo	355,92	12.12.2019	16.12.2019	SATES, a. s.	Slovenských partizánov 1423, Považská Bystrica	31628541
190100758	za mäso do ŠJ	47,16	04.12.2019	06.12.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427605
903194788	predplatné	88,10	04.12.2019	06.12.2019	Slovenská pošta,	Partizánsk	366311

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	týždenník Pravda - r. 2020		019	19	a. s.	a cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	24
1910241	mzda opatrovatel'ky vrátane zákonného poistenia	60,77	02.12.2019	04.12.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
190258	lekárska posudková činnosť za 7-9/2019	13,28	02.12.2019	04.12.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
8687436156	záloha na plyn-PO	8,00	02.12.2019	04.12.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
8687436153	záloha na plyn-KD	14,00	02.12.2019	04.12.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44,82511 Bratislava	35815256
8687436184	záloha na plyn-OcÚ	246,00	02.12.2019	04.12.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
8687436157	záloha na plyn-MŠ	328,00	02.12.2019	04.12.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
1232019	údržba verejného osvetlenia	268,40	03.12.2019	04.12.2019	Jozef Ďurec-ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	44710763
2380397353	kancelársky materiál a potreby	102,92	03.12.2019	04.12.2019	LYRECO CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	35958120
903364673	predplatné Predškolská výchova na r. 2020	7,20	03.12.2019	04.12.2019	Slovenská pošta a. s.	Partizánska a cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko	36631124

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného o plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
11424011	predplatné Obecných novin na rok 2020	93,60	03.12.2019	04.12.2019	INPROST spol. s r. o.	Košice Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091
7206118500	záloha na EE-KD	25,00	03.12.2019	04.12.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
0024030241	záloha na EE-m. č. Trstie	209,00	03.12.2019	04.12.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
0029068951	záloha na EE-m. č. Dolný Lieskov	484,00	03.12.2019	04.12.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
02200500007	držiak s kelímkami do MŠ	183,80	27.11.2019	29.11.2019	AUREDNIK CS s. r. o.	Hlavní 84, 26701 Trubín, ČR	18621392
8246879498	poplatok za mobil MŠ	10,00	29.11.2019	29.11.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8246879486	poplatok za mobil - OcÚ	31,54	29.11.2019	29.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
20190197	odstraňovanie kalamitného dreva	120,00	29.11.2019	29.11.2019	Píla Praznov s. r. o.	Praznov 37, 017 01 Považská Bystrica	47345411
190143	za audítorské služby	600,00	29.11.2019	29.11.2019	APX, k. s.	Hliny 1299, 017 01 Považská Bystrica	36012734
1919001971	školské ovocie - MŠ	5,05	28.11.2019	28.11.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 05951 Poprad	36472549
190100743	za mäso pre	34,32	19.11.2019	20.11.2019	BRIPET s. r. o.	018 22	514276

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	ŠJ		019	19		Pružina 119	05
30192183	vývoz TKO + poplatky	1273,74	18.11.2019	21.11.2019	MEGAWASTE s. r. o,	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
3130190952	poplatky za TKO	122,88	18.11.2019	20.11.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
190100008	za potraviny pre ŠJ	338,01	15.11.2019	20.11.2019	Michal Janek	018 61 Visolaje 199	41621794
190100683	za mäso pre ŠJ	30,68	07.11.2019	20.11.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	51427605
201903896	vychádzkový had 6m/24 detí	44,89	06.11.2019	14.11.2019	MAQUITA s. r. o.	Nitrianske Pravno 738/36	36316881
8245140160	telefónny poplatok za 10/2019	33,00	07.11.2019	14.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
92019	hudobná produkcia na hodovej slávnosti	500,00	28.10.2019	04.11.2019	Spolok Dychová hudba Lieskovanka	018 21 Horný Lieskov 155	598828332
8244637884	poplatok za mobil MŠ	10,00	28.10.2019	04.11.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8244637877	poplatok za mobil OcÚ	27,65	28.10.2019	04.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
19677	za BOZP a OPP-10/2019	30,00	04.11.2019	04.11.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
7206118500	záloha na EE-KD Trstie	25,00	04.11.2019	04.11.2019	Stredoslovenská energetika a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
0024030241	záloha na EE-m. č. Trstie	209,00	04.11.2019	04.11.2019	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	36403008

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného o plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
0029068951	záloha na EE-m. č. Dolný Lieskov	484,00	04.11.2019	04.11.2019	Stredoslovenská energetika a. s.	8591, 010 47 Žilina Pri Rajčianke 85914, 010 47 Žilina	36403008
8609982314	záloha na plyn-PZ	8,00	04.11.2019	04.11.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava	35815256
8609982311	záloha na plyn-KD Trstie	14,00	04.11.2019	04.11.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava	35815256
8609982346	záloha na plyn-OcÚ	209,00	04.11.2019	04.11.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava	35815256
8609982315	záloha na plyn- MŠ	279,00	04.11.2019	04.11.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava	35815256
191001	údržba MR a KTR	225,60	04.11.2019	04.11.2019	SLAVA plus s.r.o.	Magurská 6435, 974 11 Banská Bystrica	51223830
042019	projekty na rekonštr. PZ	1150,00	04.11.2019	04.11.2019	Ing. Matej Kurek - mk fa	Dolný Moštenec 46, 017 01 Považská Bystrica	44320736
1910201	za činnosť úradovne - IV.Q 2019	1011,25	15.10.2019	25.10.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica	00317349
1910222	mzda opatrovatel'ky včetne poistného - 9/2019	60,77	15.10.2019	25.10.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica	00317349
30191956	vývoz a poplatok za odpady 9/2019	1987,99	16.10.2019	25.10.2019	MEGAWASTE, s.r.o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
3120190840	poplatok za uskladnenie odpadu	204,84	16.10.2019	25.10.2019	MEGAWASTE, s.r.o.	Hliny 1412, Považská Bystrica ul.	362651 44
1935112199	inzerát na riad. MŠ	132,00	25.10.2019	25.10.2019	Petit Press, a. s.	Sládkovičova 1, 949 01 Nitra	357902 53
190100639	za mäso pre ŠJ	32,03	23.10.2019	25.10.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	514276 05
1919001556	za školské ovocie	4,83	25.10.2019	25.10.2019	LUNYS s. r. o.	Vodárenská 38, Poprad	364725 49
1910179	mzda opatrovatel'ky včetine poisťného 8/2019	60,77	26.09.2019	04.10.2019	Obec Jasenica	0018 17 Jasenica	003173 49
1900999	kontrola bezpečnosti detského verej.priestranstva	193,20	07.10.2019	14.10.2019	EKOTEC s. r. o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	006870 22
20193600	údržba programu URBIS - IV-Q 2019	115,00	07.10.2019	14.10.2019	MADE s. r. o.	Hurbanova 14/A, Banská Bystrica	360416 88
8242918950	popl. za telefón - 9/2019	33,43	09.10.2019	14.10.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	357634 69
3664701566	za stravné poukážky	964,79	14.10.2019	14.10.2019	Edenred Slovakia s. r.o.	Karadzičova 8 Bratislava	313286 95
2198001775	za spotrebu vody - III.Q 2019	38,56	14.10.2018	14.10.2019	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Nová 128, 017 01 Považská Bystrica	366720 76
190100006	za potraviny pre ŠJ	484	11.10.2019	14.10.2019	Michal Janek	Visolaje 199, 018 63 Visolaje	416217 94

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
19615	za BOZP a OPP - 9/2019	30,00	04.10.2019	04.10.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	443412 53
7206118500	záloha na EE-KD Trstie	25,00	01.10.2019	04.10.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	518654 67
0024060241	záloha na EE-m.č. Trstie	209,00	01.10.2019	04.10.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	518654 67
0029068951	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	484,00	01.10.2019	04.10.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B	518654 67
8658352274	záloha na plyn-PO	8,00	01.10.2019	04.10.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
8658352271	záloha na plyn-KD	14,00	01.10.2019	04.10.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
8658352306	záloha na plyn-OcÚ	127,00	01.10.2019	04.10.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
8658352275	záloha na plyn-MŠ	169,00	01.10.2019	04.10.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava	358152 56
190100589	za mäso pre ŠJ	38,68	04.10.2019	04.10.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 119	514276 05
8242457997	za mobil OcÚ	26,06	30.09.2019	04.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	357634 69
8242458006	za mobil MŠ	10,00	30.09.2019	04.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	357634 69
52000924	výchovno-vzdelávacie	54,66	23.09.2019	30.09.2019	NOMiland s. r. o.	Magnezitár ska 11,	361743 19

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	potreby pre MŠ					Košice	
3120190721	poplatky za uloženie KO	100,44	17.09.2019	20.09.2019	MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144
Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
30191687	vývoz KO a poplatky za zneškodnenie	1000,44	17.09.2019	20.09.2019	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144
190100557	za mäso pre ŠJ	37,52	20.09.2019	20.09.2019	BRIPET s. r. o.	Pružina 88	51427605
7206080800	záloha na EE	67,00	15.08.2019	09.09.2019	SSE, a. s.	PriRajčianke 8591/48, 010 47 Žilina	51865467
8240753729	poplatok za telefón - 8/2019	33,00	09.09.2019	09.09.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
8240298073	za mobil MŠ	10,00	02.09.2019	05.09.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
8240298069	za mobil OcÚ	35,46	02.09.2019	05.09.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 58, Bratislava	35763469
8120261750	záloha na plyn - PZ	8,00	02.09.2019	05.09.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8120261747	záloha na plyn - KD	14,00	02.09.2019	05.09.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8120261783	záloha na plyn - OcÚ	41,00	02.09.2019	05.09.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8120261751	záloha na plyn - MŠ	54,00	02.09.2019	05.09.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
720611850	záloha na EE-	25,00	02.09.2019	05.09.2019	SSE, a. s.	Pri	364030

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
0	KD		019	19		Rajčianke 8591, Žilina	08
0024030241	záloha na EE - m. č. Trstie	209,00	02.09.2019	05.09.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	36403008
0029068951	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	484,00	02.09.2019	05.09.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	36403008
19549	BOZP a OPP	30,00	05.09.2019	05.09.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
1904344000	predplatné Finanč. spravodaja na r. 20120	26,40	21.08.2019	23.08.2019	Poradca podnikateľa s. r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
3120190550	poplatky za zneškodnenie odpadov	140,12	21.08.2019	23.08.2019	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
30191469	vývoz TKO + poplatky	490,53	21.08.2019	23.08.2019	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144
1911962	učebné potreby pre MŠ, čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ	241,20	22.08.2019	23.08.2019	UNIMAT Slovakia, Ing. Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879072
1910160	mzda opatrovatelky za 7/2019	60,77	19.08.2019	20.08.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
19470	BOZP a OPP - 7/2019	30,--	19.08.2019	20.08.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
2019060	údržba VO	34,58	20.08.2019	20.08.2019	František Šuraba	Praznov 222, 01701 Považská Bystrica	43794459

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1020192561	požiarnický materiál, odevy a obuv	1470,--	12.08.2019	12.8.2019	Firesystém, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa	44543697
8238608046	poplatok za telefón-7/2019	33,19	08.08.2019	12.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
1020192560	požiarnický materiál, odevy a obuv pre DHZ D.Lieskvo	3150,--	12.08.2019	12.08.2019	Firesystém, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697
2019018387	kancelárske potreby a materiál	80,75	06.08.2019	06.08.2019	PAPERÁ, s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
2019018684	kancelársky materiál	11,26	06.08.2019	06.08.2019	PAPERÁ, s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
20190223	licencia a zverejňovanie zmlúv na virtuálny cintorín	126,--	17.07.2019	25.07.2019	3W Slovakia, s. r. o.	Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce	36746045
20190226	poplatok za školenie	99,36	17.07.2019	25.07.2019	3W Slovakia s. r. o.	Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce	36746045
2019006	naviacpráce na diele "KD Trstie - zníženie energet.náročnosti"	21703,49	17.07.2019	25.07.2019	REKONHAL s. r. o.	Považská Teplá 242	36774765
30191177	vývoz a likvidácia odpadu za 6/2019	1011,84	18.07.2019	25.07.2019	MEGAWASTE Slovakia s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
3120190490	poplatok za uloženie odpadu	103,20	18.07.2019	25.07.2019	MEGAWASTE Slovakia, s. r. o.	Hliny 1415, 017 07	36265144

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného o plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
6/2019	za potraviny pre ŠJ	394,55	18.07.2019	25.07.2019	Michal Janek	Považská Bystrica Visolaje 199, 018 61 Beluša	41621794
19403	za BOZP a OPP	30,00	17.07.2019	25.07.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
2198001178	spotreba vody za II.Q 2019	625,38	17.07.2019	25.07.2019	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
1910111	náklady na prevádzku úradovne na III.Q 2019	1019,34	11.07.2019	16.07.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
1910141	mzda opatrovatelky vrátane poistného	60,77	11.07.2019	16.07.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	00317349
8236477886	za telefón	33,00	09.7.2019	16.07.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
190100411	za mäso pre ŠJ	18,63	04.07.2019	16.07.2019	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
6/2019	za potraviny pre ŠJ	394,55	12.07.2019	16.07.2019	Michal Janek	018 63 Visolaje 199	41621794
7206118500	záloha na EE-KD Trstie	25,00	01.07.2019	02.07.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	36403008
0024030241	záloha na EE - m. č. Trstie	209,--	01.07.2019	02.07.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	36403008
0029068951	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	484,00	01.07.2019	02.07.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	36403008

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
8677626763	záloha na plyn-PO	8,00	01.07.2019	02.07.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8677626760	záloha na plyn-KD	14,00	01.07.2019	02.07.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8677626797	záloha na plyn-OcÚ,KD	20,00	01.07.2019	02.07.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8677626764	záloha na plyn-MŠ	26,00	01.07.2019	02.07.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
8236032210	popl. za mobil - MŠ	10,56	01.07.2019	02.07.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8236032191	popl. za mobil - OcÚ	26,66	01.07.2019	02.07.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1935107708	za inzeráty na voľné pracovné miesta	103,20	01.07.2019	02.07.2019	Petit Press, a. s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253
20192562	údržba programu URBIS	115,00	01.07.2019	02.07.2019	MADE, s. r. o.	Hurbanova 14, 974 01Banská Bystrica	36041688
1910089	mzda + poistné opatrovat.služby	60,40	24.06.2019	24.06.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130	00317349
20190146	kosenie verejných priestranstiev	828,00	21.06.2019	24.06.2019	KOI, s. r. o.	Sverepec 381	45340471
52019	za potraviny pre ŠJ	456,61	19.06.2019	24.06.2019	BECI, s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769
1935107115	za inzeráty - výberové konanie na	288,00	19.06.2019	24.06.2019	Petit Press, a. s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	hlav. kontrolóra a riad. MŠ						
190100371	za mäso pre ŠJ	49,86	19.06.2019	24.06.2019	BRIPET, s. r. o.	018 22 Pružiana 99	51427605
3120190391	poplatok za uloženie odpadu	142,80	17.6.2019	17.6.2019	MEGAWASTE Slovakia s.r.o.	017 07 Považská Bystrica, Hliny 1412	36265144
30190961	vývoz odpadu za 5/2019	1 356,06	17.6.2019	17.6.2019	MEGAWASTE Slovakia s.r.o.	017 07 Považská Bystrica, Hliny 1412	36265144
202001932	predplatné My N.stred.Považia r. 2019/2020	35,00	17.6.2019	17.6.2019	Petit Press a. s.	818 08 Bratislava 16, Lazaretská 12	35790253
84175824	predplatné PORADCA r. 2020	65,80	17.6.2019	17.6.2019	PORADCA s. r. o.	010 01 Žilina, Pri Celulóžke 40	36371271
1919001454	za školské ovocie	1,32	11.06.2019	17.06.2019	LUNYS s. r. o.	Vodárenská 38, Poprad	36472549
902364673	Predplatné - Predškolská výchova	3,60	7.6.2019	10.6.2019	Slovenská pošta a.s.	Banská Bystrica, Partizánska a cesta 9	36631124
9020194788	predplatné Pravdy	81,81	7.6.2019	10.6.2019	Slovenská pošta a.s.	Banská Bystrica, Partizánska a cesta 9	36631124
823436592	poplatok za telefón	38,38	7.6.2019	10.6.2019	Slovak Telekom a.s.	Bratislava, Bajkalská 28	35763469
20190044	hudobný výukový program SMILLINGO pre MŠ	50,00	4.6.2019	10.6.2019	SMILLINGO s.r.o.	Bratislava-časť Petržalka, Černyševského 110	51112656
190100345	za mäso pre	45,69	06.06.2019	10.06.2019	BRIPET s. r. o	018 22	514276

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	ŠJ		019	19		Pružina 88	05
8648568922	záloha na plyn - PO	8,00	3.6.2019	3.6.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
19329	za služby BOZP a OPP	90,00	3.6.2019	3.6.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
7206118500	záloha na EE-KD Trstie	25,00	3.6.2019	3.6.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
0024060241	záloha na EE - m. č. Trstie	209,00	3.6.2019	3.6.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4b, 010 47 Žilina	51865467
0029068951	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	484,00	3.6.2019	3.6.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8951/4B, 010 47 Žilina	51865467
864856957	záloha na plyn - OcÚ	22,00	3.6.2019	3.6.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35815256
8648568957	záloha na plyn - MŠ	29,00	3.6.2019	3.6.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35815256
8648568919	záloha na plyn - KD Trstie	14,00	3.6.2019	3.6.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35815256
8233924190	poplatok za mobil MŠ	10,00	31.5.2019	31.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8233924182	poplatok za mobil OcÚ	21,58	31.5.2019	31.5.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
3619052330	Webhosting Easy pre	10,80	28.5.2019	31.5.2019	INTERNET SK, s.r.o.	Palisády 33, 811 06	35826339

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	doménu dolnylieskov.sk					Bratislava	
2019000011	webhosting a služby s ním súvisiace za obdobie I-IV/2019	40,00	28.5.2019	31.5.2019	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov 182	48100935
190100313	za mäso pre ŠJ	38,18	24.5.2018	31.5.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina	514276053
1442001563	stravné poukážky	855,12 €	17.05.2019	28.05.2019	Edenred Slovakia s.r.o.	Bratislava-Staré mesto, Karadžičová 7244	31328695
1910070	mzda opatrovatelky + poisťné	60,75 €	17,05,2019	28.05.2019	Obec Jasenica	018 13 Jasenica	00317349
42019	za potraviny pre ŠJ	406,34	16.5.2019	16.5.2019	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov	36834769
30190714	popl. za zneškodnenie a vývoz odpadu	1784,94	16.5.2019	16.5.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
312019296	popl.za uloženie odpadu	180,12	16.5.2019	16.5.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
620190063	poplatok za školenie ved.ZŠS	20,00	15.5.2019	16.5.2019	Ballus, spol. s r. o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica	46065385
8232269922	poplatok za telefón	31,72	10.5.2019	16.5.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
8231833235	popl. za mobil OcÚ	22,14 €	29.04.2019	10.05.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného o plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
823183325 1	popl. za mobil MŠ	10,07 €	29.04.2019	10.05.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
191900079 2	za školské ovocie	1,82 €	29.04.2019	10.05.2019	LUNYS, s. r. o.	Vodárenská 38, Poprad	36472549
190100243	za mäso pre ŠJ	36,63 €	29.04.2019	10.05.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
191049	náklady na spoločnú úradovňu	938,44 €	26.04.2019	10.05.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
1910016	mzda opatrovatelky vrátane zákonného poistenia	60,75 €	26.04.2019	10.05.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
1910034	lekárska posudková činnosť	13,28 €	26.04.2019	10.05.2019	Obec Jasenica	018 17 Jasenica 130	317349
823226992 2	poplatok za telefón - OcÚ	32,72 €	10.05.2019	10.05.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
12819	didaktické pomôcky pre MŠ	65,00 €	07.05.2019	10.05.2019	Petr Kotulič,	kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice	66925797
190100281	za mäso pre ŠJ	25,85 €	07.05.2019	10.05.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 88	514276005
720611850 0	záloha na EE - KD Trstie	25,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	36403008
24030241	záloha na EE - m.č. Trstie	209,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591. 010 01 Žilina	36403008
29068951	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	484,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	36403008
865822502 8	záloha na plyn -PO	8,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
8658225026	záloha na plyn- KD Tŕstie	14,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
8658225063	záloha na plyn - OcÚ	51,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8658225029	záloha na plyn - MŠ	67,00 €	03.05.2019	10.05.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
3120190191	popl. za uloženie odpadu	138,02 €	23.04.2019	25.04.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny Považská Bystrica	36265144
30190526	popl. za vývoz odpadu-3/2019	1 416,38 €	23.04.2019	25.04.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny Považská Bystrica	36265144
52019208	popl. za školenie - ŠJ	20,00 €	23.04.2019	25.04.2019	Ballux, spol. s r. o.	J.M.Hurba na 1924/164, 969 01 Banská Štiavnica	46065385
2198000373	dodávka vody za I.Q 2019	49,06 €	12.04.2019	25.04.2019	Považská vodárenská spoločnosť a. s.	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076
32019	za potraviny pre ŠJ	376,36 €	09.04.2019	09.04.2019	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769
823192973	poplatok za telefón OcÚ	23,84 €	08.04.2019	09.04.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
2019163	za plavecký výcvik detí MŠ	280,00 €	08.04.2019	09.04.2019	Mestské športové kluby	športová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637655

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1919000600	za školské ovocie	3,27 €	04.04.2019	09.04.2019	LUNYS, s. r. o.	Vodárenská 38, Poprad	36472549
190100	za mäso pre ŠJ	36,62 €	04.04.2019	09.04.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
8229757428	poplatok za mobil - MŠ	10,21 €	28.03.2019	01.04.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
8229757407	poplatok za mobil - OcÚ	24,19 €	28.03.2019	01.04.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
190358	čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ	50,49 €	26.03.2019	01.04.2019	UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	10879072
1560005561	za matričné tlačivá	11,02 €	25.03.2019	01.04.2019	Centrum polygrafických služieb-príspev.org. MV SR	Sklabinská 1, P.O.Box 11, 831 06 Bratislava	42272360
7206118500	záloha na EE - KD Trstie	25,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina	51865467
24030241	záloha na EE - m. č. Trstie	209,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina	51865467
29068951	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	484,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina	51865467
8658200061	záloha na plyn - PO Dolný Lieskov	8,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8658200058	záloha na plyn- KD Trstie	14,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
8658200096	záloha na plyn - OcÚ	132,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8658200062	záloha na plyn - MŠ	175,00 €	01.04.2019	01.04.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
20191333	systemová podpora programu URBIS	115,00 €	01.04.2019	01.04.2019	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14/A, Banská Bystrica	36041688
190100150	za mäso pre ŠJ	15,84 €	20.03.2019	20.03.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605
201907	knihy pre MŠ	18,90 €	18.03.2019	20.03.2019	Rastislav Špalek	020 52 Mestečko 135	37487019
3120190089,00	poplatok za uloženie TKO - 2/2019	45,96 €	18.03.2019	20.03.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36365144
30190322	vývoz TKO - 2/2019	1 000,66 €	18.03.2019	20.03.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144
22019	za potraviny pre ŠJ	277,52 €	14.02.2019	19.03.2019	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769
619014443	registrácia domény dolnylieskov.sk	14,28 €	11.03.2019	19.03.2019	WebHouse s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	36743852
1919000456	za školské ovocie	1,84 €	12.03.2019	12.03.2019	LUNYS, s. r. o.	Vodárenská 38, Poprad	36472546
19081	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	32,90 €	11.03.2019	11.03.2019	Tomáš Kostka	018 22 Pružina 1080	44341253
2190448	vľajky SR	16,51 €	11.03.2019	11.03.2019	RULYT SK s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov 195	36692255
72061181	výmena elektromeru -	51,60 €	07.03.2019	11.03.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke	51865467

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	KD Trstie					8591/4B, 010 47Žilina	
822812687 5	poplatok za telefón	23,69 €	07.03.2 019	11.03.20 19	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	357634 69
2019005	rekonštr.KD Trstie- zniženie energet.náročnosti s využitím OZE	6 760, 56 €	07.03.2 019	11.02.20 19	REKONHAL, s. r. o.	Považská Teplá 242, Považská Bystrica	367476 45
414222436 ,00	prenájom podperných bodov	516,24 €	25.02.2 019	06.03.20 19	Stredoslovenská distribučná a. s.	Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina	364421 51
822770057 3	poplatok za mobil - OcÚ	48,60 €	04.03.2 019	06.03.20 19	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	357634 69
855770058 7	poplatok za mobil - MŠ	10,70 €	04.03.2 019	06.03.20 19	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	357634 69
19036	služby v oblasti ochrany pred požiarimi	120,00 €	04.03.2 019	06.03.20 19	Ing. Iva Kostková - IKOS	Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica	338020 17
720611850 0	záloha na EE- KD Trstie	25,00 €	01.03.2 019	06.03.20 19	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina	518654 67
24030241	záloha na EE - m. č. Trstie	209,00 €	01.03.2 019	06.03.20 19	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina	518654 67
29068951	záloha na EE - m. .č Dolný Lieskov	484,00 €	01.03.2 019	06.03.20 19	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina	518654 67
866785021	záloha na	8,00 €	01.03.2	06.03.20	SPP, a. s.	Mlynské	358152

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
6	plyn-PO		019	19		nivy 44, Bratislava	56
8667850213	záloha na plyn - KD Trstie	14,00 €	01.03.2019	06.03.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8667850251	záloha na plyn - OcÚ	240,00 €	01.03.2019	06.03.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8667850217	záloha na plyn - MŠ	320,00 €	01.03.2019	06.03.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
7206080800	záloha na EE - stará budova OcÚ	67,00 €	21.01.2019	22.02.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	36403008
190100099	za mäso pre ŠJ	34,97 €	19.02.2019	22.02.2019	BRIPET s. r. o.	Pružina 88	51427605
30190137	vývoz a poplatok za odpady	1 406,80 €	18.02.2019	22.02.2019	MEGAWASTE s. r. o.	Hliny 1412, Považská Bystrica	36265144
82019	údržba strechy KD	102,80 €	15.02.2019	22.02.2019	Jozef Ďurec - ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, Považská Bystrica	44710763
7206118500	záloha na EE-KD Trstie	25,00 €	15.01.2019	22.02.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	51865467
24030241	záloha na EE - m. č. Trstie	209,00 €	15.01.2019	22.02.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	51865467
29068951	záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov	484,00 €	15.01.2019	22.02.2019	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591, Žilina	51865467
12019	za potraviny pre ŠJ	312,58 €	14.02.2019	22.02.2019	BECI s. r. o.	Dolný Lieskov 7	36834769
201904	zimná údržba komunikácií	610,00 €	13.02.2019	22.02.2019	Jozef Lamžo	Dolný Lieskov 249	43145418

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
190100042	za mäso pre ŠJ	23,45 €	13.02.2019	22.02.2019	BRIPET s. r. o.	Pružina 88	51427605
8226081347	poplatok za telefón	23,69 €	08.02.2019	22.02.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763569
32019	údržba verejného osvetlenia	131,05 €	08.02.2019	22.02.2019	Jozef Ďurec - ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, Považská Bystrica	44710763
8667824061	záloha na plyn-PO	8,00 €	04.02.2019	22.02.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8667824056	záloha na plyn-KD Trstie	14,00 €	04.02.2019	22.02.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8667824096	záloha na plyn-OcÚ	255,00 €	04.02.2019	22.02.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8667824062	záloha na plyn-MŠ	339,00 €	04.02.2019	22.02.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
2191103266	autorská odmena - verejné použitie hudobných diel	14,28 €	04.02.2019	22.02.2019	SOZA	Rastislavo va 914, Bratislava-Ružinov	178454
2019001	rekonštr.KD Trstie- zníženie energet.náročnosti s využitím OZE	27 918 ,95 €	01.02.2019	22.02.2019	REKONHAL, s. r. o.	Považská Teplá 242, Považská Bystrica	364747645
1902109	odmeny výkon.umelcom a výrobcov zvukových záznamov	38,40 €	31.01.2019	31.01.2019	SLOVGRAM- nezávislá spoloč.výkon.u melcov a výrobcov zvuk. Záznamov	Jakubovo námestie 14, Bratislava	17310598
8225657209	poplatok za mobil -MŠ	10,07 €	31.01.2019	31.01.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
8225657196	poplatok za mobil - OcÚ	21,68 €	31.01.2019	31.01.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
15851	náklady na spoločnú úradovňu	1 272,17 €	28.01.2019	31.01.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130	317349
1919000041	za školské ovocie	0,71 €	25.01.2019	31.01.2019	LUNYS, s. r. o.	Vodárenská 38, Poprad	36472549
1919379	predplatné časopisu ŠKOLA 2019	25,00 €	23.01.2019	31.01.2019	Marián Medlen - JURISDAT	Ondavská 8, Bratislava	11821973
190100023	za mäso pre ŠJ	4,42 €	18.01.2019	31.01.2019	BRIPET s. r. o.	Pružina 88	51427605
8677474336	záloha na plyn-PO	8,00 €	07.01.2019	31.01.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8677474338	záloha na plyn-KD Tfstie	14,00 €	07.01.2019	31.01.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8677474370	záloha na plyn - OcÚ	263,00 €	07.01.2019	31.01.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
8677474337	záloha na plyn-MŠ	350,00 €	07.01.2019	31.01.2019	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	35815256
73925	tlačivá na daň z nehnuteľností	92,50 €	07.01.2019	31.01.2019	INPROST spol. s r. o.	Smrčianska 29, Bratislava	31363091
20190251	systemová podpora programu URBIS	115,00 €	02.01.2019	31.01.2019	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14/A, Banská Bystrica	36041688
60050118	stravné poukážky	855,12 €	02.01.2019	31.01.2019	Edenred s. r. o.	Karadžičova 8, Bratislava	31328695
1900100125	za mäso pre ŠJ	14,46 €	12.03.2019	19.01.2019	BRIPET s. r. o.	018 22 Pružina 88	51427605