

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1268/2014	preplatok za EE-sklad D.Lieskov	- 25,2 4 €			20.01.2015	22.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1269/2014	nedoplatok za EE-dom smútku Trstie	1,72 €			20.01.2015	22.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1270/2014	preplatok za EE-VO D.Lieskov	- 45,7 2 €			20.01.2015	22.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1271/2014	nedoplatok za EE - DS Dolný Lieskov	23,8 8 €			20.01.2015	22.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36703008
Dfa 1272/2014	preplatok za EE-MŠ Dolný Lieskov	- 141, 17 €			20.01.2015	22.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36703008
Dfa 1273/2014	vývoz a poplatok za veľkorozmerné kontajneri	515, 98 €			21.01.2015	22.01.2015	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 3006/2014	stavebné práce "Verejné priestranstvá v obci Dolný Lieskov"	17 4 90,1 8 €			22.01.2015	22.01.2015	MOLDA stavebná firma s.r.o.	Trhová 54, 841 01 Bratislava	36555801
Dfa 1254/2014	nedoplatok za plyn-KD Trstie	79,1 3 €			19.01.2015	19.01.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa	preplatok za plyn-	-3,90			19.01	19.01.	SPP, a.s.	Mlynské	35815

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1255/2014	PO D.Lieskov	€			.2015	2015		nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	256
Dfa 1256/2014	nedoplatok za plyn-OcÚ	27,28 €			19.01.2015	19.01.2015	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1257/2014	nedoplatok za plyn-MŠ	92,46 €			19.01.2015	19.01.2015	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1258/2014	preplatok za EE-VO	-617,19 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1259/2014	preplatok za EE-PO	-28,64 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1260/2014	nedoplatok za EE-KD	6,40 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1261/2014	preplatok za EE-KTR	-52,22 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1262/2014	preplatok za EE-VO	-41,28 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1263/2014	preplatok za EE-PO	- 58,58 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1264/2014	nedoplatok za EE-šatne	2,43 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1265/2014	preplatok za EE-VO	- 27,35 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1266/2014	preplatok za EE-OcÚ	- 20,02 €			19.01.2015	19.01.2015	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1267/2014	nedopl.za Finan.spravodaj r. 2014	48,86 €			19.01.2015	19.01.2015	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	31592503
Dfa 1249/2014	poplatok za telefón-OcÚ	27,83 €			09.01.2015	16.01.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	34763469
Dfa 1250/2014	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			09.01.2015	16.01.2015	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1251/2014	odvoz separovaného odpadu	123,76 €			09.01.2015	16.01.2015	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1252/2014	vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a	635,71 €			09.01.2015	16.01.2015	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01	31564682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	zneškodnenie							Považská Bystrica Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	
Dfa 1253/ 2014	spotreba vody za IV.Q 2014	74,8 1 €			16.01 .2015	16.01. 2015	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	018 22 Pružina č. 1144	36672 076
Dfa 2031/ 2014	za mäso pre ŠJ	48,5 3 €			30.12 .2014	05.01. 2015	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1247/ 2014	poplatok za mobil-OcÚ	17,1 4 €			31.12 .2014	05.01. 2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	34763 469
Dfa 1248/ 2014	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			31.12 .2014	05.01. 2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	34763 469
Dfa 1245/ 2014	popl.za lekársku posudkovú činnosť	13,2 8 €			30.12 .2014	30.12. 2014	Obec Jasenica	018 17 Jasenica č. 130	31734 9
Dfa 1246/ 2014	vývoz TKO z veľkorozmerných kontajnerov	786, 35 €			30.12 .2014	30.12. 2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 2030/ 2014	za potraviny pre ŠJ	236, 50 €			30.12 .2014	30.12. 2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 1243/ 2014	za didaktické pomôcky pre MŠ	188, 50 €			19.12 .2014	22.12. 2014	EDUCAPLAY s.r.o.	Veľká Okružná č. 43, 010 01 Žilina	44889 780
Dfa 1244/ 2014	údržba VO Dolný Lieskov a Trstie	557, 10 €			19.12 .2014	22.12. 2014	Jozef Ďurec-Elektro	Horný Moštene c č. 157, 017 01 Považská	44710 763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 3005/2014	stavebno-montážne práce - prístavba kult. Domu	26 340,6 €			15.12.2014	16.12.2014	Ing. Poliček Anton, súkromný podnikateľ	Bystrica Prečín č. 269	32895259
Dfa 1242/2014	popl.banke za vedenie účtu CP	39,96 €			15.12.2014	16.12.2014	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11,010 01 Žilina	31575951
Dfa 2029/2014	za potraviny pre ŠJ	345,72 €			15.12.2014	16.12.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1237/2014	didaktické pomôcky z dotácie	159,80 €			11.12.2014	12.12.2014	JULKA-Ing. Alena Kolkusová	Sládkovičova 571,017 01 Považská Bystrica	33804788
Dfa 1238/2014	predplatné Predškolská výchova na r. 2015	7,20 €			11.12.2014	12.12.2014	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9,974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1239/2014	údržba VO Tŕstie	116,88 €			11.12.2014	12.12.2014	SSE - Distribúcia a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	36442151
Dfa 1240/2014	predplatné denníka Pravda na I.polrok 2015	75,22 €			11.12.2014	12.12.2014	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9,974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1241/2014	poplatok za telefón-OcÚ	23,26 €			12.12.2014	12.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 2028/2014	za mäso pre ŠJ	25,75 €			09.12.2014	10.12.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560455
Dfa	vývoz separov.	123,			10.12	10.12.	Chudovský a.s.	Žilinská	31564

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1233/2014	komodít	76 €			.2014	2014		790/17, 017 01 Považská Bystrica Žilinská	682
Dfa 1234/2014	vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie	627,40 €			10.12.2014	10.12.2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica Žilinská	31564682
Dfa 1235/2014	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ	16,80 €			10.12.2014	10.12.2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica Lazovná	31564682
Dfa 1236/2014	predplatné týždenníka Obzor na r. 2015	25,00 €			10.12.2014	10.12.2014	Petit Press a.s.	69, 974 01 Banská Bystrica Žilinská	35790253
Dfa 1222/2014	vývoz veľkorozmer.konta jnerov+poplatky	761,58 €			05.12.2014	08.12.2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica Veľká	31564682
Dfa 1223/2014	materiál na výchovno-vzdelávací proces	120,30 €			05.12.2014	08.12.2014	EDUCAPLAY s.r.o.	Okružná č. 43, 010 01 Žilina	44889780
Dfa 1224/2014	reklamné a propagačné predmety - ceruzky	57,60 €			05.12.2014	08.12.2014	Reklamné predmety - Miroslava Angyalová	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica Mlynské nivy	32891792
Dfa 1225/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	6,00 €			05.12.2014	08.12.2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1226/2014	záloha na plyn-KD Trstie	14,00 €			05.12.2014	08.12.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014								44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	
Dfa 1227/ 2014	záloha na plyn - OcÚ,matrika	181, 00 €			05.12. .2014	08.12. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1228/ 2014	záloha na plyn-MŠ	242, 00 €			05.12. .2014	08.12. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Smrečian ska 29,	35815 256
Dfa 1229/ 2014	predplatné Obecných novín na r. 2015	67,6 0 €			05.12. .2014	08.12. 2014	INPROST s.r.o.	811 05 Bratislava Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	31363 091
Dfa 1230/ 2014	záloha na EE-KD Trstie	16,0 0 €			05.12. .2014	08.12. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1231/ 2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235, 00 €			05.12. .2014	08.12. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1232/ 2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379, 00 €			05.12. .2014	08.12. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 3004/ 2014	stavebno- montážne práce - prístavba kult. Domu	33 3 36,5 0 €			27.11. .2014	28.11. 2014	Ing. Poliček Anton, súkromný podnikateľ	018 15 Prečín č. 269	32895 259
Dfa 1219/	za mobil - OcÚ	17,1 4 €			28.11. .2014	28.11. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817	35763 469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014								62 Bratislava	
Dfa 1220/2014	za mobil - MŠ	9,99 €			28.11.2014	28.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1221/2014	stravné poukážky	1 59 5,76 €			28.11.2014	28.11.2014	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.BO X 21, 820 15 Bratislava	31328695
Dfa 1217/2014	servis a údržba tlačiarne k PC	121,35 €			19.11.2014	20.11.2014	EMVS-Marián Šaradín	Štefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica	35231114
Dfa 1218/2014	mzdy pre prac.stavebného úradu	673,65 €			20.11.2014	20.11.2014	Obec Jasenica	018 17 Jasenica č. 130	317349
Dfa 1214/2014	zasklenie oznamovacej tabule	27,30 €			18.11.2014	18.11.2014	Jozef Briestenský	018 21 Dolný Lieskov č.185	31035353
Dfa 1215/2014	KD Tŕstie-oprava a údržba vstupu a kancelárie vrátane vybavenia	6 67 3,94 €			18.11.2014	18.11.2014	Ivan Hrkota	Dolný Lieskov-Tŕstie č. 46, 018 22 Pružina	33800421
Dfa 1216/2014	rovnošaty pre DHZ	835,60 €			18.11.2014	18.11.2014	FIRE SYSTEM komplexný systém služieb v ochrane pred požiarimi a BOZP	Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa	41827449
Dfa 2027/	za mäso pre ŠJ	38,72 €			18.11.2014	18.11.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina	45560455

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014								č. 1144	
Dfa 2026/2014	za potraviny pre ŠJ	450,61 €			12.11.2014	14.11.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36934 769
Dfa 1212/2014	za telefón-OcÚ,matrika	27,49 €			14.11.2014	14.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1213/2014	štátne vlajky	18,96 €			14.11.2014	14.11.2014	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok	43930 824
Dfa 1206/2014	tlačiareň BROTHER k PC	149,82 €			06.11.2014	07.11.2014	Baliga-počítače,internet, reg.pokladnice Ing. Pavol Baliga	nám. A.Hlinku 34, 017 01 Považská Bystrica	14194 805
Dfa 1207/2014	záloha na EE-KD Tŕstie	16,00 €			06.11.2014	07.11.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1208/2014	záloha na EE-m.č. Tŕstie	235,00 €			06.11.2014	07.11.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1209/2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			06.11.2014	07.11.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1210/2014	vývoz separov. komodít	123,76 €			07.11.2014	07.11.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564 682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1211/2014	odvoz TKO za 10/2014	627,40 €			07.11.2014	07.11.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 2025/2014	za mäso pre ŠJ	37,90 €			07.11.2014	07.11.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560455
Dfa 1200/2014	poplatok za mobil-OcÚ	17,14 €			29.10.2014	03.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1201/2014	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			03.11.2014	03.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1202/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	6,00 €			03.11.2014	03.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1203/2014	záloha na plyn-KD Trstie	14,00 €			03.11.2014	03.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1204/2014	záloha na plyn-OcÚ,matrika	154,00 €			03.11.2014	03.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1205/2014	záloha na plyn-MŠ	206,00 €			03.11.2014	03.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2024/ 2014	za mäso pre ŠJ	50,1 6 €			23.10. .2014	27.10. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144 Žilinská	45560 455
Dfa 1198/ 2014	vývoz veľkorozmer.konta jnerov+poplatky	631, 73 €			23.10. .2014	27.10. 2014	Chudovský a.s.	017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1199/ 2014	výmena krovu a krytiny na sklade obce	7 12 0,00 €			24.10. .2014	27.10. 2014	ZEKTOL, s.r.o.	M.R.Štef ánika 7, 010 01 Žilina	46781 765
Dfa 1197/ 2014	školský materiál na výchovu a vzdelávanie	59,7 0 €			21.10. .2014	22.10. 2014	Microitem, v.o.s.	Odborárs ka 23, 831 02 Bratislav a	47779 110
Dfa 2023/ 2014	za potraviny pre ŠJ	437, 12 €			09.10. .2014	15.10. 2014	BECI, s.r.o.- potraviny- rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 3003/ 2014	prístavba sály KD	42 3 22,8 6 €			10.10. .2014	15.10. 2014	Ing. Poliček Anton, súkromný podnikateľ	018 15 Prečín č. 269	32895 259
Dfa 1194/ 2014	spotreba vody-OcÚ,KD, DS, MŠ	31,5 6 €			13.10. .2014	15.10. 2014	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1195/ 2014	čistenie a kontrola komínov	58,2 0 €			13.10. .2014	15.10. 2014	INTEGRA s.r.o.	Považské Podhradie e č. 357, 017 04	36314 528
Dfa 1196/ 2014	školský materiál na výchovu a vzdelávanie	70,4 6 €			13.10. .2014	15.10. 2014	NOMI Slovakia s.r.o.	Magnezit árska 11, 040 13 Košice	36593 222
Dfa 1190/ 2014	záloha na EE-KD Trstie	16,0 0 €			08.10. .2014	08.10. 2014	SSE, a.s.	Ulica republik y č. 5, 010 47	36403 008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1191/2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235,00 €			08.10.2014	08.10.2014	SSE, a.s.	Žilina Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1192/2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			08.10.2014	08.10.2014	SSE, a.s.	Žilina Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1193/2014	poplatok za telefón-Ú,matrika	23,29 €			08.10.2014	08.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1187/2014	barel na kuchynský odpad zo ŠJ	43,20 €			07.10.2014	07.10.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1188/2014	odvoz separovaného odpadu-9/2014	123,76 €			07.10.2014	07.10.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1189/2014	odvoz odpadu zo 110 l nádob-september 2014	959,77 €			07.10.2014	07.10.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1181/2014	systémová podpora URBIS za IV.Q 2014	115,00 €			01.10.2014	06.10.2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1182/ 2014	dopravné služby- vývoz odpadu	42,0 0 €			01.10 .2014	06.10. 2014	PAMK s.r.o.	018 21 Dolný Lieskov č.274	47818 735
Dfa 1183/ 2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	6,00 €			02.10 .2014	06.10. 2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1184/ 2014	záloha na plyn - KD Trstie	14,0 0 €			02.10 .2014	06.10. 2014	SPP, a.s.	Bratislav a Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1185/ 2014	záloha na plyn- OcÚ,matrika	93,0 0 €			02.10 .2014	06.10. 2014	SPP, a.s.	Bratislav a Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 1186/ 2014	záloha na plyn-MŠ	125, 00 €			02.10 .2014	06.10. 2014	SPP, a.s.	Bratislav a Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815 256
Dfa 2022/ 2014	za mäso pre ŠJ	35,9 3 €			02.10 .2014	06.10. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1174/ 2014	za školskú pomôcku pre MŠ	48,0 0 €			30.09 .2014	30.09. 2014	Kotulič Petr	kpt.Nále pky 1071, Kopřivni ce	66925 979
Dfa 1175/ 2014	poplatok za mobil- MŠ	9,99 €			30.09 .2014	30.09. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa	poplatok za mobil-	20,6			30.09	30.09.	Slovak Telekom	Bajkalsk	35763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1176/2014	OcÚ	9 €			.2014	2014	a.s.	á 28, 817 62 Bratislava	469
Dfa 1177/2014	nedoplatok za plyn-OcÚ	77,40 €			30.09.2014	30.09.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1178/2014	predplatok za plyn-KD Trstie	-104,79 €			30.09.2014	30.09.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1179/2014	preplatok za plyn-PO D.Lieskov	-112,66 €			30.09.2014	30.09.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1180/2014	preplatok za plyn-MŠ D.Lieskov	-337,66 €			30.09.2014	30.09.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1173/2014	výmena krovu a krytiny na sklade obce				23.09.2014	26.09.2014	ZEKTOL, s.r.o.	M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina	46781 765
Dfa 2021/2014	za mäso pre ŠJ	37,21 €			17.09.2014	22.09.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144 Žilinská	45560 455
Dfa 1168/2014	odvoz, tried a separ.komodít SZ - august 2014	123,76 €			18.09.2014	22.09.2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1169/2014	odvoz TKO za august 2014	652,30 €			18.09.2014	22.09.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17,	31564 682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014								017 01 Považská Bystrica	
Dfa 1170/2014	poplatok za telefón-OcÚ,matrika	24,68 €			18.09.2014	22.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1171/2014	údržba VO Trstie	683,60 €			22.09.2014	22.09.2014	Jozef Ďurec-Elektro	Horný Moštene c.č. 157, 017 01 Považská Bystrica	44710763
Dfa 1172/2014	za auditorské služby - audit za rok 2013	264,00 €			22.09.2014	22.09.2014	APX, k. s.	SNP 1299/122, 017 01 Považská Bystrica	36012734
Dfa 1163/2014	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €			02.09.2014	05.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1164/2014	poplatok za mobil-OcÚ	17,34 €			02.09.2014	05.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	36763469
Dfa 1165/2014	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			02.09.2014	05.09.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1166/2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235,00 €			02.09.2014	05.09.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1167/2014	záloha na EE-m.č.Dolný Lieskov	379,00 €			02.09.2014	05.09.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5,	36403008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1161/2014	čistiace potreby pre ZŠS a MŠ	89,00 €			27.08.2014	27.08.2014	UNIMAT Slovakia, Ing.Slavomír Jalč	010 47 Žilina Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica Trenčianska cesta 1910,	10879 072
Dfa 1162/2014	materiál na odstránenie vlhkosti v KD Trstie	291,74 €			27.08.2014	27.08.2014	FARBY-LAKY, Metax s.r.o	957 01 Bánovce nad Bebravou	34140 972
Dfa 1155/2014	predplatné "PORADCA 2015"	58,80 €			12.08.2014	15.08.2014	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371 271
Dfa 1156/2014	popl. za telefón-OcÚ,matrika	22,98 €			12.08.2014	15.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1157/2014	predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ na r. 2015	72,00 €			13.08.2014	15.08.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348 262
Dfa 1158/2014	za nájom podperných bodov za II.polrok 2014	83,80 €			13.08.2014	15.08.2014	SSE-distribúcia, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	36442 151
Dfa 1159/2014	kontrola HP,hydrantov, tlakové skúšky HP	64,72 €			13.08.2014	15.08.2014	Janka Kozáková, JK SERVIS	Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica	36937 151
Dfa 2020/2014	za potraviny pre ŠJ	130,67 €			15.08.2014	15.08.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov	36834 769

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1160/2014	predplatné Finančného spravodaja na r. 2015	19,98 €			15.08.2014	15.08.2014	Poradca podnikateľa s.r.o.	č. 7 Martina Rázusa 23Am 010 01 Žilina	31592503
Dfa 1152/2014	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			05.08.2014	08.08.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1153/2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235,00 €			05.08.2014	08.08.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1154/2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			05.08.2014	08.08.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1144/2014	záloha na plyn-OcÚ, matrika	16,00 €			04.08.2014	04.08.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1145/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			04.08.2014	04.08.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1146/2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,00 €			04.08.2014	04.08.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1147/2014	záloha na plyn-MŠ	26,00 €			04.08.2014	04.08.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1148/2014	odvoz, tried. a separ.komodít-júl 2014	123,76 €			04.08.2014	04.08.2014	Chudovský a.s.	11 Bratislava Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1149/2014	odvoz odpadu zo 110 l nádob-júl 2014	617,54 €			04.08.2014	04.08.2014	Chudovský a.s.	11 Bratislava Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1150/2014	tonery do tlačiarň	91,20 €			04.08.2014	04.08.2014	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 1151/2014	zabezpečovací systém PARADOX	997,20 €			04.08.2014	04.08.2014	Milan PIVKO-TELMONT	Námestie slobody 1624, 020 01 Púchov	34749683
Dfa 1140/2014	vývoz veľkorozmer.konta jnerov+poplatky	494,12 €			28.07.2014	30.07.2014	Chudovský a.s.	11 Bratislava Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1141/2014	za kancel.potreby a materiál pre OcÚ, MŠ	123,47 €			28.07.2014	30.07.2014	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 1142/2014	za mobil OcÚ	17,14 €			30.07.2014	30.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1143/2014	za mobil - MŠ	9,99 €			30.07.2014	30.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2019/2014	za potraviny pre ŠJ	420,27 €			14.07.2014	18.07.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	a 018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1136/2014	za údržbu softveru - matrika	25,09 €			14.07.2014	18.07.2014	IVES- organizácia pre informat. VS	Čs.armády 20, 041 18 Košice	162957
Dfa 3002/2014	rekonštrukcia verejného osvetlenia	115,93,51 €			14.07.2014	18.07.2014	MOLDA stavebná firma s.r.o.	Trhová 54, 841 01 Bratislava	36555801
Dfa 1137/2014	za spotrebu vody	61,96 €			16.07.2014	18.07.2014	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
Dfa 1138/2014	vypracovanie rozpočtu stavby	48,00 €			16.07.2014	18.07.2014	Pariter, s.r.o.	Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica Šoltésovej	44230401
Dfa 1139/2014	za geom.plány - stavby Tŕstie	696,00 €			17.07.2014	18.07.2014	GEODETICKÉ PRÁCE-Ing. Peter Liška	1729/248 , 017 01 Považská Bystrica	11937203
Dfa 1126/2014	za služb verejného obstarávania	990,00 €			03.07.2014	09.07.2014	OFFIM, s.r.o.	Milocho v 171, 017 01 Považská Bystrica	43931375
Dfa 1127/2014	odvoz, tried. a separ. komodít	123,76 €			07.07.2014	09.07.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1128/	vývoz KUKA nádob + popl.za	633,72 €			07.07.2014	09.07.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17,	31564682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014	uloženie a zneškodnenie							017 01 Považská Bystrica Dedovec 1847/365	36937
Dfa 1129/ 2014	školenie BOZP a PO	60,0 0 €			07.07. .2014	09.07. 2014	Janka Kozáková, JK SERVIS	, 017 01 Považská Bystrica	151
Dfa 1130/ 2014	údržba programu URBIS	115, 00 €			07.07. .2014	09.07. 2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
Dfa 1131/ 2014	záloha na EE-KD Trstie	16,0 0 €			07.07. .2014	09.07. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1132/ 2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235, 00 €			07.07. .2014	09.07. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1133/ 2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379, 00 €			07.07. .2014	09.07. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1134/ 2014	poplatok za telefón-OcÚ, matrika	24,7 2 €			09.07. .2014	09.07. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2018/ 2014	za mäso pre ŠJ	10,0 0 €			09.07. .2014	09.07. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1135/ 2014	požiarnický materiál pre DHZ Trstie	355, 18 €			09.07. .2014	09.07. 2014	FIRE SYSTEM komplexný systém služieb v ochrane pred požiarmi a BOZP	Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa	41827 449

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1118/2014	poplatok za mobil-OcÚ	17,14 €			30.06.2014	03.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Dfa 1119/2014	nákl.na prevádzku a odd. soc. a ekon.služieb	1015,58 €			30.06.2014	03.07.2014	Obec Jasenica	01817 Jasenica č. 130	317349
Dfa 1120/2014	poplatok za mobil-MŠ	17,79 €			30.06.2014	03.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Dfa 2017/2014	za mäso pre ŠJ	44,90 €			01.07.2014	03.07.2014	BRIPET-Ján Briestenský	01822 Pružina č. 1144	45560455
Dfa 1121/2014	záloha na plyn-OcÚ,matrika	16,00 €			02.07.2014	03.07.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
Dfa 1122/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			02.07.2014	03.07.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
Dfa 1123/2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,00 €			02.07.2014	03.07.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
Dfa 1124/2014	záloha na plyn-MŠ	26,00 €			02.07.2014	03.07.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
Dfa 1125/	tlačivá pre MŠ	11,39 €			03.07.2014	03.07.2014	ŠEVT-štat.a evid.	Plynárenská 6,	31331131

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014							vydavateľstvo tlačív, as.	821 09 Bratislava	
Dfa 2015/2014	za potraviny pre ŠJ	461,51 €			16.06.2014	19.06.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov 7	36834 769
Dfa 2016/2014	za mäso pre ŠJ	40,91 €			19.06.2014	19.06.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 2014	poplatok za telefón-OcÚ,matrika	24,01 €			11.06.2014	11.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2014	predplatné - Predškolská výchova pre MŠ	3,60 €			11.06.2014	11.06.2014	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631 124
Dfa 2014	predplatné - Pravda na II.polrok 2014	75,27 €			11.06.2014	11.06.2014	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631 124
Dfa 2014	doplatok za Obecné noviny za rok 2014	15,60 €			11.06.2014	11.06.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363 091
Dfa 2014/2014	za mäso pre ŠJ	53,36 €			03.06.2014	04.06.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 2014	odvoz, tried. a separ. komodít	123,76 €			04.06.2014	04.06.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 2014	vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie	637,93 €			04.06.2014	04.06.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská	31564 682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1110/2014	vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky	708,36 €			04.06.2014	04.06.2014	Chudovský a.s.	Bystrica Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 1111/2014	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			04.06.2014	04.06.2014	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591/4B 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1112/2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235,00 €			04.06.2014	04.06.2014	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591/4B 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1113/2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			04.06.2014	04.06.2014	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591/4B 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1101/2014	poplatok za mobil-OcÚ	34,85 €			30.05.2014	02.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa 1102/2014	poplatok za mobil-MŠ	20,16 €			30.05.2014	02.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa 1103/2014	prevoz veľkorozmerných kontajnerov	44,40 €			30.05.2014	02.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa 1104/2014	záloha na plyn-OcÚ,matrika	17,00 €			02.06.2014	02.06.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825	35815 256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súviaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1105/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,0 0 €			02.06.2014	02.06.2014	SPP, a.s.	11 Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1106/2014	záloha na plyn-KD Tŕstie	20,0 0 €			02.06.2014	02.06.2014	SPP, a.s.	11 Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1107/2014	záloha na plyn-MŠ	29,0 0 €			02.06.2014	02.06.2014	SPP, a.s.	11 Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 2013/2014	za mäso pre ŠJ	39,8 4 €			21.05.2014	21.05.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1100/2014	zošit- Veľké plagáty pre malých umelcov - pre MŠ	12,0 0 €			21.05.2014	21.05.2014	Patrik Šamaj PRINTCITY	Zlatovská 22, 911 05 Trenčín	36941 093
Dfa 1097/2014	za batérie a kancelársky papier	142, 60 €			19.05.2014	20.05.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 1098/2014	laminovacie fólie a euroobaly pre MŠ	14,6 4 €			19.05.2014	20.05.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súviaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1099/2014	kancelárske potreby	8,23 €			19.05.2014	20.05.2014	PAPER A, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082 182
Dfa 2012/2014	za potraviny pre ŠJ	372,12 €			19.05.2014	20.05.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 1090/2014	záloha na EE-KD Tŕstie	16,00 €			07.05.2014	12.05.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1091/2014	záloha na EE-m.č. Tŕstie	235,00 €			07.05.2014	12.05.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1092/2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			07.05.2014	12.05.2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1093/2014	za stravné poukážky	1107,12 €			07.05.2014	12.05.2014	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.BO X 21, 820 15 Bratislava	31328 695
Dfa 1094/2014	poplatok za telefón-OcÚ,matrika	25,99 €			07.05.2014	12.05.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1095/2014	údržba VO Tŕstie	122,80 €			07.05.2014	12.05.2014	Jozef Ďurec-Elektro	Horný Moštene c č. 157, 017 01	44710 763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1096/2014	poplatok za mobil-OcÚ	47,38 €			07.05.2014	12.05.2014	Slovak Telekom a.s.	Považská Bystrica Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1080/2014	odmeny umelcom a výrobcami zvukových a zvukovoobrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v roku 2014	33,50 €			05.05.2014	05.05.2014	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598
Dfa 1081/2014	popl.za mobil-MŠ	13,99 €			05.05.2014	05.05.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1082/2014	odvoz, tried. a separ.komodít-apríl 2014	123,76 €			05.05.2014	05.05.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1083/2014	vývoz KUKA nádob + popl.za uloženie a zneškodnenie	963,42 €			05.05.2014	05.05.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1084/2014	vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky	161,04 €			05.05.2014	05.05.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1085/2014	vývoz veľkorozmer.kontajnerov+poplatky	714,74 €			05.05.2014	05.05.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa	záloha na plyn-PO	19,0			05.05	05.05	SPP, a.s.	Mlynské	35815

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1086/2014	D.Lieskov	0 €			.2014	2014		nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	256
Dfa 1087/2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,0 0 €			05.05. .2014	05.05. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1088/2014	záloha na plyn-OcÚ,matrika	41,0 0 €			05.05. .2014	05.05. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1089/2014	záloha na plyn-MŠ	68,0 0 €			05.05. .2014	05.05. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 2011/2014	za mäso pre ŠJ	20,5 1 €			05.05. .2014	05.05. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1077/2014	prenájom časti vodného toku "Lieskovský potok"	1,05 €			23.04. .2014	23.04. 2014	Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,oštep.závod	Nábřežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany	36022 04702
Dfa 1078/2014	prepravné práce-prevoz veľkorozmer.konta jnerov	44,4 0 €			23.04. .2014	23.04. 2014	Agroslužby-Pavol Križan	Šoltésovej 348, 017 01 Považská Bystrica	32883 056
Dfa 1079/2014	vývoz veľkorozmer.konta jnerov+poplatky	777, 08 €			23.04. .2014	23.04. 2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564 682
Dfa 2010/	za mäso pre ŠJ	41,7 8 €			23.04. .2014	23.04. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina	45560 455

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014								č. 1144 Nová	
Dfa 1075/ 2014	za spotrebu vody	43,2 4 €			14.04. .2014	16.04. 2014	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	133, 017 46 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1076/ 2014	údržba programu URBIS	69,2 5 €			14.04. .2014	16.04. 2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
Dfa 1071/ 2014	popl. za telefón- OcÚ,matrika	21,5 4 €			10.04. .2014	10.04. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa 1072/ 2014	záloha na EE-KD Trstie	16,0 0 €			10.04. .2014	10.04. 2014	SSE, a.s.	Ulica republik y č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1073/ 2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235, 00 €			10.04. .2014	10.04. 2014	SSE, a.s.	Ulica republik y č. 5, 010 47 Žilina	36403 0083
Dfa 1074/ 2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379, 00 €			10.04. .2014	10.04. 2014	SSE, a.s.	Ulica republik y č. 5, 010 47 Žilina	36403 0083
Dfa 2009/ 2014	za potraviny ŠJ	429, 17 €			10.04. .2014	10.04. 2014	BECI, s.r.o.- potraviny- rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834 769
Dfa 1070/ 2014	plavecký kuzr predškolákov MŠ	100, 00 €			07.04. .2014	07.04. 2014	Eva Ačková- Plavecká výuka	Lánska 958/36, 017 01 Považská Bystrica	43395 155
Dfa 1062/ 2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,0 0 €			01.04. .2014	04.04. 2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy	35815 256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2014								44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	
Dfa 1063/ 2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,0 0 €			01.04. .2014	04.04. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1064/ 2014	záloha na plyn- OcÚ,matrika	105, 00 €			01.04. .2014	04.04. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 1065/ 2014	záloha na plny-MŠ	176, 00 €			01.04. .2014	04.04. 2014	SPP, a.s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	35815 256
Dfa 2008/ 2014	za mäso pre ŠJ	37,6 2 €			02.04. .2014	04.04. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1066/ 2014	nákl.na prevádzku a odd. soc. a ekon.sluzieb	508, 20 €			04.04. .2014	04.04. 2014	Obec Jasenica	01817 Jasenica č. 130	31734 9
Dfa 1067/ 2014	kancelárske potreby	47,5 1 €			04.04. .2014	04.04. 2014	PAPER, s.r.o.	Čerešňov á 17, 974 05 Banská Bystrica Žilinská	46082 182
Dfa 1068/ 2014	vývoz separov. Komodít	123, 76 €			04.04. .2014	04.04. 2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica Žilinská	31565 682
Dfa 1069/ 2014	vývoz TKO zo 110 l nádob	602, 77 €			04.04. .2014	04.04. 2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská	31565 682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1057/2014	za stavebné práce-oprava keramického obkladu	40,0 0 €			26.03. .2014	28.03. 2014	Jozef Jakubík	Bystrica 018 21 Dolný Lieskov č. 228	36939 412
Dfa 1058/2014	poplatok za mobil - MŠ	13,9 9 €			27.03. .2014	28.03. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1059/2014	poplatok za mobil - OcÚ	17,9 8 €			27.03. .2014	28.03. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1060/2014	za CD Prezentácie-MŠ	39,7 9 €			27.03. .2014	28.03. 2014	MICROITEM, a.s.	Odborárska 23, 831 02 Bratislava	36434 426
Dfa 1061/2014	za nájom podperných bodov	83,3 0 €			27.03. .2014	28.03. 2014	SSE-distribúcia, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	36442 151
Dfa 2006/2014	za potraviny ŠJ	294, 53 €			14.03. .2014	19.03. 2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č.7	36834 769
Dfa 3001/2014	posúdenie projekt.dokum. K prístavbe KD	168, 00 €			17.03. .2014	19.03. 2014	Technická inšpekcia a.s. pracovisko Nitra	Mostná 66, 949 01 Nitra	36653 004
Dfa 1056/2014	kontrola a overenie váh v ŠJ	50,4 0 €			18.03. .2014	19.03. 2014	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712 736
Dfa 2007/2014	za mäso pre ŠJ	29,4 7 €			19.03. .2014	19.03. 2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1053/2014	záloha na EE-KD Trstie	16,0 0 €			12.03. .2014	12.03. 2014	SSE, a.s.	Ulica republiky č. 5,	36403 008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1054/ 2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235,00 €			12.03.2014	12.03.2014	SSE, a.s.	010 47 Žilina Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1055/ 2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			12.03.2014	12.03.2014	SSE, a.s.	010 47 Žilina Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1049/ 2014	popl.za telefón-OcÚ,matrika	33,76 €			07.03.2014	10.03.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1050/ 2014	za toner do tlačiarne-OcU	126,11 €			07.03.2014	10.03.2014	GOGACOMPUTER SK s.r.o.	Horná č. 18, 974 01 Banská Bystrica	45358 079
Dfa 1051/ 2014	popl.za školenia	68,42 €			07.03.2014	10.03.2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041 688
Dfa 1052/ 2014	za štátnu vlajku	17,16 €			10.03.2014	10.03.2014	2U s.r.o.	Trnavská cesta č. 70, 821 02 Bratislava	17315 786
Dfa 2005/ 2014	za mäso pre ŠJ	26,16 €			10.03.2014	10.03.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560 455
Dfa 1042/ 2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			03.03.2014	03.03.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1043/2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,00 €			03.03.2014	03.03.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1044/2014	záloha na plyn-OcÚ,matrika	191,00 €			03.03.2014	03.03.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1045/2014	záloha na plyn-MŠ	322,00 €			03.03.2014	03.03.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1046/2014	odvoz, tried. a separ. komodít	123,76 €			03.03.2014	03.03.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1047/2014	odvoz odpadu 110 l nádoby-február 2014	585,96 €			03.03.2014	03.03.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1048/2014	popl.za mobil-OcÚ	17,98 €			03.03.2014	03.03.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1036/2014	predplatné "Verejná správa" na r. 2014	66,00 €			24.02.2014	27.02.2014	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Dfa 1037/2014	autorská odmena za licenciú za verej.použitie hudobných diel	14,28 €			24.02.2014	27.02.2014	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným	Rastislava 8, 821 08 Bratislava 2	178454

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1038/2014	odvoz odpadu z veľkoroz-merných kontajnerov	544,43 €			24.02.2014	27.02.2014	Chudovský a.s.	Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1039/2014	za webhostingové služby	17,99 €			24.02.2014	27.02.2014	WebHouse s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852
Dfa 1040/2014	za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"	23,00 €			27.02.2014	27.02.2014	Združenie obcí RVC	Námestie S.H.Vajanského 1 035 01 Martin	31938434
Dfa 1041/2014	za mobil MŠ	13,99 €			27.02.2014	27.02.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 2004/2014	za mäso pre ŠJ	25,57 €			19.02.2014	19.02.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144	45560455
Dfa 1034/2014	za rýchloviazače PVC	4,92 €			19.02.2014	19.02.2014	PAPER A, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 1035/2014	za toner do tlačiarne pre MŠ	38,40 €			19.02.2014	19.02.2014	PAPER A, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 2003/2014	za potraviny ŠJ	430,70 €			12.02.2014	14.02.2014	BECI, s.r.o.- potraviny-rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov č.7	36834769
Dfa 1030/2014	tonery do tlačiarne	133,20 €			10.02.2014	10.02.2014	PAPER A, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1031/2014	záloha na EE-KD Trstie	16,00 €			10.02.2014	10.02.2014	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1032/2014	záloha na EE-m.č. Trstie	235,00 €			10.02.2014	10.02.2014	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1033/2014	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	379,00 €			10.02.2014	10.02.2014	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	36403 008
Dfa 1024/2014	poplatok za vyjadrenie existencie TKZ	6,00 €			06.02.2014	07.02.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 2002/2014	záloha na mäso pre ŠJ	43,30 €			06.02.2014	07.02.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144 Žilinská	45560 456
Dfa 1025/2014	odvoz, trieda separ.komodít SZ - január 2014	123,76 €			06.02.2014	07.02.2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica Žilinská	31564 682
Dfa 1026/2014	odvoz odpadu 110 l nádoby-január 2014	632,16 €			06.02.2014	07.02.2014	Chudovský a.s.	790/17, 017 01 Považská Bystrica Žilinská	31564 682
Dfa 1027/2014	nákl.na prevádzku a odd. soc. a ekon.služieb	508,20 €			06.02.2014	07.02.2014	Obec Jasenica	018 17 Jasenica č. 130	31734 9
Dfa 1028/2014	oprava a údržba VO	129,70 €			06.02.2014	07.02.2014	Jozef Ďurec-Elektro	Dolný Moštenec 157,	44710 763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1029/2014	poplatok za telefón-OcÚ,matrika	26,34 €			07.02.2014	07.02.2014	Slovak Telekom a.s.	017 01 Považská Bystrica Bajkalská á 28, 817 62 Bratislava	35763 469
Dfa 1015/2014	predplatné časopisu ŠKOLA 2014	22,00 €			31.01.2014	03.02.2014	JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - MEL	Ondavská á 8, 821 08 Bratislava a 2	11821 973
Dfa 1016/2014	vyúčtovanie plynu za r. 2013-OcÚ	-1,44 €			03.02.2013	03.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1017/2014	vyúčtovanie plynu za r. 2013-MŠ D.Lieskov	8,26 €			03.02.2014	03.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1018/2014	vyúčtovanie plynu za r. 2013 - PO	12,01 €			03.02.2014	03.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1019/2014	vyúčtovanie plynu za r. 2013 -KD Trstie	16,51 €			03.02.2014	03.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1020/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			03.02.2014	03.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1021/ 2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,0 0 €			03.02. .2014	03.02. 2014	SPP, a.s.	a Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	35815 256
Dfa 1022/ 2014	záloha na plyn- OcÚ,matrika	203, 00 €			03.02. .2014	03.02. 2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	35815 256
Dfa 1023/ 2014	záloha na plyn-MŠ	341, 00 €			03.02. .2014	03.02. 2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	35815 256
Dfa 1009/ 2014	spotreba vody-KD	1,16 €			27.01. .2014	30.01. 2014	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672 076
Dfa 1010/ 2014	poplatok za mobil- OcÚ	17,9 8 €			29.01. .2014	30.01. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa 1011/ 2014	poplatok za mobil- MŠ	13,9 9 €			30.01. .2014	30.01. 2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalsk á 28, 817 62 Bratislav a	35763 469
Dfa 1012/ 2014	vyúčtovanie skutoč.nákladov úradovne za r. 2013	261, 99 €			30.01. .2014	30.01. 2014	Obec Jasenica	018 17 Jasenica č. 130	31734 9
Dfa 1013/ 2014	kancelárske potreby	59,2 8 €			30.01. .2014	30.01. 2014	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňov á 17, 974 05 Banská	46082 182

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
								Bystrica	
Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1014/2014	tonery do tlačiarň	91,20 €			30.01.2014	30.01.2014	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
Dfa 2001/2014	za potraviny ŠJ	30,55 €			16.01.2014	23.01.2014	BRIPET-Ján Briestenský	018 22 Pružina č. 1144 Štefánikova	45560455
Dfa 1008/2014	príspevok na MAS Naše Považie	123,00 €			23.01.2014	23.01.2014	MAS Naše Považie	821/21, 020 01 Púchov	42025257
Dfa 1001/2014	Publikácia-Verejné obstarávanie pre obce	15,50 €			02.01.2014	10.01.2014	Vydavateľstvo práv.literatúry-JUDr. Igor Kršiak,s.r.o.	Kozmonautov 6, 949 01 Nitra	36665681
Dfa 1002/2014	systémová podpora URBIS	69,25 €			02.01.2014	10.01.2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1003/2014	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			03.01.2014	10.01.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1004/2014	záloha na plyn-KD Trstie	20,00 €			03.01.2014	10.01.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa	záloha na plyn-	209,			03.01	10.01.	SPP, a.s.	Mlynské	35815

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvaha zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1005/2014	OcÚ,matrika	00 €			.2014	2014		nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	256
Dfa 1006/2014	záloha na plyn-MŠ	352,00 €			03.01.2014	10.01.2014	SPP, a.s.	nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815 256
Dfa 1007/2014	tlačiareň Konica Minolta	56,21 €			10.01.2014	10.01.2014	GIGACOMPUTER SK, s.r.o.	Horná č. 18, 974 01 Banská Bystrica	45358 079