

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2019/20 17	za potraviny pre ŠJ	61,0 7 €			28.08. 2017	28.08.2 018	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	3683 4769
Dfa 1237/20 17	poplatok za telefón	23,3 0 €			05.01. 2018	19.01.2 018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1238/20 17	za spotrebu vody	58,4 5 €			14.01. 1900	19.01.2 018	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	133, 017 46 Považsk á Bystrica	3667 2076
Dfa 1239/20 17	doplatok za Fin.spravodaj r. 2017	7,45 €			16.01. 2018	19.01.2 018	Poradca podnikateľ a s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	3169 2503
Dfa 1240/20 17	vyúčtovanie za plyn-PO	- 38,8 9 €			18.01. 2018	19.01.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1241/20 17	vyúčtovanie za plyn-KD	- 11,9 8 €			18.01. 2018	19.01.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1242/20 17	vyúčtovanie za plyn-OcÚ	- 187, 21 €			18.01. 2018	19.01.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1243/20 17	vyúčtovanie za plyn-MŠ	- 909, 90 €			18.01. 2018	19.01.2 018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa1244/2017	vyúčtovanie za EE	30,30 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Bratislava Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1245/2017	vyúčtovanie za EE	-76,50 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1246/2017	vyúčtovanie za EE	-91,77 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1247/2017	vyúčtovanie za EE	14,97 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1248/2017	vyúčtovanie za EE	-5,79 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1249/2017	vyúčtovanie za EE	352,27 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1250/2017	vyúčtovanie za EE	-29,60 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa1251/2017	vyúčtovanie za EE	139,02 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1252/2017	vyúčtovanie za EE	19,04 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1253/2017	vyúčtovanie za EE	1,32 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1254/2017	vyúčtovanie za EE	-9,84 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1255/2017	vyúčtovanie za EE	15,62 €			19.01.2018	19.01.2018	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1235/2017	poplatok za mobil-OcÚ	33,95 €			03.01.2018	03.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1236/2017	poplatok za mobil-MŠ	10,09 €			03.01.2018	03.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1226/2017	montáž dat.rozvádzača a rozvodnej datovej siete	240,00 €			18.12.2017	29.12.2017	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov 182	48100935
Dfa 1227/2017	ved.web.stránky obce - II.polrok 2017	60,00 €			18.12.2017	29.12.2017	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov 182	48100935
Dfa 2032/2017	za potraviny pre ŠJ	343,94 €			18.12.2017	29.12.2017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1228/20 17	vývoz TKO za 11/2017	944, 97 €			19.12. 2017	29.12.2 017	MEGAW ASTE Slovakia s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	3626 5144
Dfa 1229/20 17	vývoz TKO - veľkorozmerné kontajnery	380, 11 €			19.12. 2017	29.12.2 017	MEGAW ASTE Slovakia s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	3636 5144
Dfa 1230/20 17	doplnenie bezpečnostného projektu	100, 00 €			19.12. 2017	29.12.2 017	Richard Krajčík - FINEX	Trubin 97, 966 23 Lovčica - Trubin	3739 6196
Dfa 2033/20 17	za mäso pre ŠJ	17,7 7 €			19.12. 2017	29.12.2 017	Ján Briestenský- BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1231/20 17	oprava a údržba VO	132, 80 €			20.12. 2017	29.12.2 017	Jozef Ďurec- ELEKTRO	Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica	4471 0763
Dfa 2034/20 17	za ovocie a zeleninu pre ŠJ	7,69 €			21.12. 2017	29.12.2 017	LUNYS s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	3647 2549
Dfa 1232/20 17	tlačivá k dani z nehnutelností	30,5			27.12. 2017	29.12.2 017	INPROST s. r. o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	3136 3091
Dfa 1233/20 17	vývoz TKO za 12/2017	1 15 7,49 €			28.12. 2017	29.12.2 017	MEGAW ASTE Slovakia s.r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská á	3636 5144

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1234/20 17	poplatok banke za vedenie účtu CP	46,8 7 €			28.12. 2017	29.12.2 017	Prima Banka Slovensko a.s.	Bystrica Hodžova 11, 010 11 Žilina	3157 5951
Dfa 2035/20 17	za potraviny pre ŠJ	203, 42 €			28.12. 2017	29.12.2 017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	3683 4769
Dfa 1214/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,0 0 €	72061185 00		30.11. 2017	15.12.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1215/20 17	záloha na EE-m.č. Trstie	157, 00 €	24030241		30.11. 2017	15.12.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1216/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348, 00 €	29068951		30.11. 2017	15.12.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1217/20 17	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		01.12. 2017	15.12.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1218/20 17	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	501671		01.12. 2017	15.12.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1219/20 17	záloha na plyn-OcÚ	245, 00 €	504328		01.12. 2017	15.12.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1220/20 17	záloha na plyn-MŠ	350,00 €	501674		01.12.2017	15.12.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 2029/20 17	za mäso pre ŠJ	34,46 €			05.12.2017	15.12.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 2030/20 17	za ovocie a zeleninu pre ŠJ	2,76 €	2017/285/AS3/5		06.12.2017	15.12.2017	LUNYS s.r.o	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	3647 2549
Dfa 2031/20 17	za ovocie a zeleninu pre ŠJ	4,07 €	2017/285/AS3/5		06.12.2017	15.12.2017	LUNYS s.r.o	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	3647 2549
Dfa 1221/20 17	predplatné Obecných novín na r. 2017	67,60 €			06.12.2017	15.12.2017	INPROST s. r. o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	3136 3091
Dfa 1179/20 17	za telefón OcÚ	23,12 €			06.12.2017	15.12.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1223/20 17	odmena za prípravu žiadosti o NFP-zníženie energet.náročnosti KD Tŕstie	360,00 €	ZMLUVA z 26.3.2015		06.12.2017	15.12.2017	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	5006 8849
Dfa 1224/20 17	licencia antivír.programu pr MŠ	59,93 €			13.12.2017	15.12.2017	ESET s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	3133 3532
Dfa	údržba VO	150,			15.12.	15.12.2017	Jozef	Dolný	4471

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1225/2017		80 €			2017	017	Ďurec-ELEKTRO	Lieskov 157, 01701 Považská Bystrica 1	0763
Dfa 2028/2017	za mäso pre ŠJ	26,97 €			22.11.2017	29.11.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88 Štefánikova	4556 0455
Dfa 1206/2017	príspevok na činnosť - Naše Považie	270,27 €			29.11.2017	29.11.2017	Naše Považie	821/21, 020 01 Púchov Kežmarská cesta	4202 5257
Dfa 1207/2017	výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ	309,30 €			29.11.2017	29.11.2017	Baribal, s. r. o.	2134/21, 054 01 Levoča	4498 4740
Dfa 1208/2017	predplatné Predškolská výchova na r. 2018	7,20 €			29.11.2017	29.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	4, 820 14 Bratislava	3663 1124
Dfa 1209/2017	predplatné Pravda na r. 2018	80,80 €			29.11.2017	29.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	4, 820 14 Bratislava	3663 1124
Dfa 1210/2017	predplatné MY N.stredné povážie	35,00 €			29.11.2017	29.11.2017	Petit Press a. s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava 18	3579 0253
Dfa 1211/2017	stravné poukážky	866,40 €			29.11.2017	29.11.2017	Edenred Slovakia s.r.o.	P.O.BO X 21, 810 00 Bratislava	3132 8695

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1212/20 17	poplatok za mobil-OcÚ	26,2 1 €	ZMLUVA z 26.3.2015		29.11. 2017	29.11.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1213/20 17	poplatok za mobil-MŠ	10,1 9 €	10473158 32Z112		29.11. 2017	29.11.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 2026/20 17	za ovocie a zeleninu pre ŠJ	2,47 €	Zmluva 2017/285/ AS3/5		15.11. 2017	20.11.2 017	LUNYS s.r.o	Vodáren ská 2011, 058 01 Poprad	3647 2549
Dfa 1203/20 17	oprava a údržba elektronického systému	69,6 0 €			15.11. 2017	20.11.2 017	Milan Pivko- TELMON T	Púchovs ká 28/37, 020 01 Púchov	3474 9683
Dfa 1204/20 17	údržba VO	547, 80 €			16.11. 2017	20.11.2 017	Jozef Ďurec- ELEKTRO	Dolný Moštene c 157, 017 01 Považsk á Bystrica	4471 0763
Dfa 2027/20 17	za potraviny pre ŠJ	360, 62 €			16.11. 2017	20.11.2 017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov 7	3683 4769
Dfa 1205/20 17	výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ	81,0 0 €			20.11. 2017	20.11.2 017	WATT SK, s.r.o.	Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina	3641 9974
Dfa 1202/20 17	audítorské overenie činnosti obce za rok 2016	420, 00 €	Zmluva 59/A/2017		13.11. 2017	13.11.2 017	APX, k. s.	Hliny 1299, 017 01 Považsk á Bystrica	3601 2734

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2025/20 17	za ovocie a zeleninu pre ŠJ	1,81 €	Zmluva 2017/285/ AS3/5		13.11. 2017	13.11.2 017	LUNYS s.r.o	Vodáren ská 2011, 058 01 Poprad Pri Rajčiank e	3647 2549
Dfa 1189/20 17	záloha na EE- KD Trstie	14,0 0 €	72061185 00		02.11. 2017	10.11.2 017	SSE, a.s.	8591/48, 010 47 Žilina Pri Rajčiank e	3640 3008
Dfa 1190/20 17	záloha na EE- m.č. Trstie	157, 00 €	24030241		02.11. 2017	10.11.2 017	SSE, a.s.	8591/48, 010 47 Žilina Pri Rajčiank e	3640 3008
Dfa 1191/20 17	záloha na EE- m.č. Dolný Lieskov	348, 00 €	29068951		02.11. 2017	10.11.2 017	SSE, a.s.	8591/48, 010 47 Mlynské nivy	3640 3008
Dfa 1192/20 17	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		02.11. 2017	10.11.2 017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislav a Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1193/20 17	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	501671		02.11. 2017	10.11.2 017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislav a Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1194/20 17	záloha na plyn-OcÚ	208, 00 €	504328		02.11. 2017	10.11.2 017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1195/20	záloha na plyn-MŠ	297, 00 €	501674		02.11. 2017	10.11.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovanéh o plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
17								44/a, 825 11 Bratislava Hliny 712/25,	
Dfa 1196/20 17	za prípravu žiadosti o NFP	360,00 €			02.11.2017	10.11.2017	MP Profit PB, s.r.o.	017 01 Považská Bystrica Hliny 712/25,	5006 8849
Dfa 1197/20 17	za prípravu žiadosti o NFP	360,00 €			02.11.2017	10.11.2017	MP Profit PB, s.r.o.	017 01 Považská Bystrica Hliny 712/25,	5006 8849
Dfa 1198/20 17	vývoz kuchynského odpadu	16,80 €	Z 30.12.2011		07.11.2017	10.11.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1199/20 17	vývoz a likvidácia TKO zo 110 litr. Nádob	1 074,66 €	Z 30.12.2011		07.11.2011	10.11.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1200/20 17	vývoz a likvidácia TKO z CSS	299,04 €	Z 30.12.2011		07.11.2017	10.11.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 2024/20 17	za mäso pre ŠJ	36,95 €			08.11.2017	10.11.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1201/20 17	poplatok za telefón-10/2017	22,99 €	ZMLUVA z 26.3.2015		10.11.2017	10.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1183/20 17	predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí" r. 2018	98,0 0 €	Z112		23.10. 2017	31.10.2 017	Wolters Kluver s.r.o.	Mlynské nivy 48, 825 11 Bratislav a	3134 8262
Dfa 1184/20 17	príspevok na činnosť úradovne	564, 20 €	ZMLUVA z 20.2.2003		23.10. 2017	31.10.2 017	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	3173 47
Dfa 1185/20 17	deratizácia objektov obce	58,5 6 €	O2017/20 1		23.10. 2017	31.10.2 017	Ing. Milan Pastierik- DERAZIN	Pribinov a 971, 017 01 Považsk á	3465 6529
Dfa 1186/20 17	poplatok za mobil - OcÚ	26,3 4 €	ZMLUVA Z 26.3.2015		31.10. 2017	31.10.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1187/20 17	poplatok za mobil - MŠ	9,98 €	10473158 3Z112		31.10. 2017	31.10.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1188/20 17	tonery do tlačiarň	66,5 5 €			31.10. 2017	31.10.2 017	DAMEDIS s.r.o.	Křenová 19, 602 00 Brno 2	2693 1664
Dfa 1180/20 17	oprava vodovodnej prípojky	33,6 2 €			12.10. 2017	19.10.2 017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 46 Považsk á	3667 2076
Dfa 1181/20 17	čistiace potreby a prostriedky pre MŠ a ŠJ	94,1 2 €	O2017/17		29.09. 2017	19.10.2 017	UNIMAT Slovakia Ing. Jalč	č.954/26 , 017 01 Považsk á	1087 9072
Dfa	spotreba	254,			13.10.	19.10.2	Považská	Nová	3667

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1182/2017	vody-III.Q 2017	82 €			2017	017	vodárenská spoločnosť a.s.	133, 017 46 Považská Bystrica	2076
Dfa 2022/2017	za potraviny pre ŠJ	414,85 €			13.10.2017	19.10.2017	BECI s. r. o.	Dolný Lieskov	3683 4769
Dfa 2023/2017	za mäso pre ŠJ	25,60 €			19.10.2017	19.10.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina	4556 0455
Dfa 1165/2017	za mobil - MŠ	9,99 €	10473158 32Z112		02.10.2017	06.10.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1166/2017	za mobil - OcÚ	18,86 €	ZMLUVA z 26.3.2015		02.10.2017	06.10.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1167/2017	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		02.10.2017	06.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1168/2017	záloha na plyn-KD Tŕstie	9,00 €	501671		02.10.2017	06.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1169/2017	záloha na plyn-OcÚ	126,00 €	504328		02.10.2017	06.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1170/2017	záloha na plyn-MŠ	180,00 €	501674		02.10.2017	06.10.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
17								44/a, 825 11 Bratislava	
Dfa 1171/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,0 0 €	72061185 00		02.10. 2017	06.10.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1172/20 17	záloha na EE-m.č. Trstie	157, 00 €	24030241		02.10. 2017	06.10.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1173/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348, 00 €	29068951		02.10. 2017	06.10.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1174/20 17	systémová podpora programu URBIS	65,0 0 €	U1286/20 13 D 1		03.10. 2017	06.10.2 017	MADE, s.r.o.	Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica Žilinská 790, 017	3604 1688
Dfa 1175/20 17	vývoz a likvidácia KO zo 110 litr. KUKA nádob	1 18 8,42 €	Z 30.12.201 1		04.10. 2017	06.10.2 017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1176P20 17	vývoz a likvidácia KO z CSS	313, 72 €	Z 30.12.201 1		04.10. 2017	06.10.2 017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1177/20 17	vývoz kuchynského odpadu	16,8 0 €	Z 30.12.201 1		04.10. 2017	06.10.2 017	Chudovský a.s.	01 Považská á	3156 4682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1178/20 17	výchovno- vzdelávací materiál pre MŠ	56,8 2 €	O2017/19		06.10. 2017	06.10.2 017	NOMIland , s. r. o.	Bystrica Magnezitárska 11, 040 13	3617 4319
Dfa 1179/20 17	za telefón OcÚ	23,1 2 €	ZMLUVA z 26.3.2015		06.10. 2017	06.10.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 2021/20 17	za mäso pre ŠJ	45,8 7 €			06.10. 2017	06.10.2 017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1164/20 17	oprava písacieho stroja	113, 02 €			20.09. 2017	27.09.2 017	Marián Šaradín EMVS	Štefánikova 157/45, 017 01 Považská	3523 1114
Dfa 2020/20 17	za mäso pre ŠJ	44,6 8 €			20.09. 2017	27.09.2 017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1162/20 17	vývoz 110 litr.nádob- 8/17	771, 89 €	Z 30.12.201 1		08.09. 2017	08.09.2 017	Chudovský a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská	3156 4682
Dfa 1163/20 17	vývoz TKO z CSS	404, 07 €	Z 30.12.201 1		08.09. 2017	08.09.2 017	Chudovský a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská	3156 4682
Dfa 1152/20 17	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €	10473158 32Z112		31.08. 2017	06.09.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bystrica Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa	poplatok za	18,5	ZMLUVA		31.08.	06.09.2	Slovak	Bystrica Bajkalská	3576

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1153/2017	mobil-OcÚ	8 €	z 26.3.2015		2017	017	Telekom a. s.	á 28, 917 62 Bratislava Mlynské nivy	3469
Dfa 1154/2017	záloha na plyn - PO	8,00 €	501672		04.09.2017	06.09.2017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1155/2017	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	501671		04.09.2017	06.09.2017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1156/2017	záloha na plyn-OcÚ	41,00 €	504328		04.09.2017	06.09.2017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1157/2017	záloha na plyn-MŠ	58,00 €	501674		04.09.2017	06.09.2017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislava Ulica republiky 5, 01047 Žilina	3581 5256
Dfa 1158/2017	záloha na EE - KD Trstie	14,00 €	7206118500		04.09.2017	06.09.2017	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	3640 3008
Dfa 1159/2017	záloha na EE-m.č. Trstie	157,00 €	24030241		04.09.2017	06.09.2017	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	3640 3008
Dfa 1160/2017	záloha na EE-m.č.Dol.Lieskov	348,00 €	29068951		04.09.2017	06.09.2017	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 01047	3640 3008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1161/20 17	popl. za telefón-OcÚ	28,3 0 €	Zmluva z 26.3.2015		06.09. 2017	06.09.2 017	Slovak Telekom a. s.	Žilina Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1146/20 17	výmena okien a dverí - MŠ	1 19 1,00 €	Zmluva o dielo		28.08. 2017	28.08.2 017	STAV DESIGN Nevolný s. r. o.	Nitrianska 7572, 92101 Piešťany	4760 0128
Dfa 1147/20 17	výmena okien a dverí - MŠ	560, 99 €	Zmluva o dielo		28.08. 2017	28.08.2 017	STAV DESIGN Nevolný s. r. o.	Nitrianska 7572, 92101 Piešťany	4760 0128
Dfa 1148/20 17	materiálno-technické zabezpečenie z dotácie-DHZ Trstie	1 52 5,40 €	O2017/16		28.08. 2017	28.08.2 017	FIRE SYSTEM s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	4182 7449
Dfa 1149/20 17	materiálno-technické zabezpečenie z dotácie - DHZ Dolný Lieskov	3 08 7,20 €	O2017/15		28.08. 2017	28.08.2 017	FIRE SYSTEM s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	4182 7449
Dfa 1150/20 17	učebné pomôcky a materiál z rodič.príspevkov	154, 38 €			28.08. 2017	28.08.2 017	UNIMAT Slovakia Ing. Jalč	Lánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica Štefánikova	1087 9072
Dfa 1151/20 17	oprava kopírovac. stroja	100, 68 €			28.08. 2017	28.08.2 017	EMVS Marián Šaradín	157/45, 017 01 Považská Bystrica	3523 1114
Dfa 1142/20 17	výmena okien a dverí - MŠ	2 74 0,94 €	Zmluva o dielo		10.08. 2017	21.08.2 017	STAV DESIGN Nevolný s. r. o.	Nitrianska 7572, 92101 Piešťany	4760 0128

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1143/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €	Zmluva 7206118500		09.08.2017	21.08.2017	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	3640 3008
Dfa 1144/20 17	záloha na EE-m.č. Trstie	157,00 €	Zmluva 0024060241		09.08.2017	21.08.2017	SSE, a. s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	3640 3008
Dfa 1145/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348,00 €	Zmluva 0029068951		09.08.2017	21.08.2017	SSE, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	3640 3008
Dfa 1139/20 17	poplatok za mobil-MŠ	9,99 €	104731583Z112		09.08.2017	10.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1140/20 17	poplatok za mobil-OcÚ	26,74 €	ZMLUVA z 26.3.2015		09.08.2017	10.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1141/20 17	za telefón-OcÚ-7/2017	35,74 €	ZMLUVA z 26.3.2015		10.08.2017	10.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1132/20 17	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		03.08.2017	07.08.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1133/20 17	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	501671		03.08.2017	07.08.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1134/20 17	záloha na plyn-OcÚ	20,0 0 €	504328		03.08. 2017	07.08.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1135/20 17	záloha na plyn-MŠ	28,0 0 €	501674		03.08. 2017	07.08.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1136/20 17	vývoz a likvidácia odpadu z CSS Nádej	322, 02 €	Z 30. 12 2011		04.08. 2017	07.08.2 017	Chudovský a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považsk á Bystrica	3156 4682
Dfa 1137/20 17	vývoz a likvidácia odpadu zo 110 litr.nádob za 7/2017	623, 17 €	Z 30.12.201 1		04.08. 2017	07.08.2 017	Chudovský a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považsk á Bystrica	3156 4682
Dfa 1138/20 17	predplatné Fin.spravodaj a r. 2018	26,4 0 €			07.08. 2017	07.08.2 017	Poradca, s.r.o.	M.Rázus a 23A, 010 01 Žilina	3159 2503
Dfa 1131/20 17	rozhlasová ústredia - Tŕstie	395, 00 €	O2017/14		24.07. 2017	28.07.2 017	Rastislav Šišťík - R- SERVIS	Komens kého 1100/10, 018 63 Beluša	3748 6977
Dfa 1127/20 17	na činnosť úradovne na II.Q 2017	564, 20 €	Zmluva z 20.2.2003		17.07. 2017	20.07.2 017	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	3173 49
Dfa 1128/20 17	lekár.posudková činnosť	13,2 8 €	Zmluva z 20.2.2003		17.07. 2017	20.07.2 017	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	3173 49
Dfa	spotreba	119,	11442012		17.07.	20.07.2	Považská	Nová	3667

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1129/2017	vody-II.Q 2017	20 €			2017	017	vodárenská spoločnosť a.s.	133, 017 46 Považská Bystrica	2076
Dfa 1130/2017	správa webstránky obce	60,00 €	Lic.zmluva 2015/07/01/W		20.07.2017	20.07.2017	Ing. Peter Kardoš	018 21 Dolný Lieskov č.182	4810 0935
Dfa 2018/2017	za potraviny pre ŠJ	465,83 €			10.07.2017	17.07.2017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	3683 4769
Dfa 1126/2017	za stravné poukážky	858,72 €	O2017/13		10.07.2017	17.07.2017	Edenred Slovakia s.r.o.	P.O.BO X 21, 810 00 Bratislava	3132 8695
Dfa 1071/2017	náklady na spoločný obecný úrad	717,29 €	Zmluva z 20.2.2003		07.04.2017	07.07.2017	Obec Jasenica-obecný úrad	018 17 Jasenica 130	3173 49
Dfa 1109/2017	popl. za mobil - MŠ	9,99 €	10473158 32Z112		30.06.2017	06.07.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3574 3469
Dfa 1110/2017	popl. za mobily-OcÚ	46,12 €	ZMLUVA z 26.3.2015		30.06.2017	06.07.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3574 3469
Dfa 1111/2017	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		03.07.2017	06.07.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1112/2017	záloha na plyn-KD	9,00 €	501671		03.07.2017	06.07.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
17	Trstie							44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	
Dfa 1113/20 17	záloha na plyn-OcÚ	20,0 0 €	504328		03.07. 2017	06.07.2 017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1114/20 17	záloha na plyn-MŠ	28,0 0 €	501674		03.07. 2017	06.07.2 017	SPP, a. s.	44/a, 825 11 Bratislava Mlynské nivy	3581 5256
Dfa 1115/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,0 0 €	72061185 00		03.07. 2017	06.07.2 017	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1116/20 17	záloha na EE-m.č. Trstie	157, 00 €	24030241		03.07. 2017	06.07.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1117/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348, 00 €	29068951		03.07. 2017	06.07.2 017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1118/20 17	tlačivá pre MŠ	9,02 €			03.07. 2017	06.07.2 017	ŠEVT- štat.aevd.v ydavat.	Plynáren ská 6, 821 09 Bratislava	3133 1131
Dfa 1119/20 17	systémová podpora programu	115, 00 €	U1286/20 13 D1		03.07. 2017	06.07.2 017	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01	3604 1688

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	URBIS							Banská Bystrica Žilinská 790, 017	
Dfa 1120/20 17	vývoz kuchyn.odpad u-6/17	25,20 €	Z 30.12.2011		06.07.2017	06.07.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1121/20 17	vývoz TKO z CSS	313,30 €	Z 30.12.2011		06.07.2017	06.07.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1122/20 17	vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.ko ntajnerov	589,98 €	Z 30.12.2011		06.07.2017	06.07.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1123/20 17	poplatok za telefón-6/2017	25,93 €	ZMLUVA z 26.3.2015		06.07.2017	06.07.2017	Slovak Telekom a.s.	á 28, 917 62 Bratislava Športová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Pov.Bystri trica Pri	3576 3469
Dfa 1124/20 17	plavecký výcvik detí MŠ	140,00 €	Zmluva		06.07.2017	06.07.2017	Mestské športové kluby	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1125/20 17	predplatné "PORADCA 2018"	58,80 €			06.07.2017	06.07.2017	Poradca, s.r.o.	Celulóžka e č. 40, 010 01 Žilina	3637 1271
Dfa 2017/20 17	za mäso pre ŠJ	42,11 €			06.07.2017	06.07.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa	verejné	60,0			16.06.	20.06.2	MP Profit	Železnič	5006

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1105/2017	obstarávanie - oprava MK	0 €			2017	017	PB, s.r.o.	ná 85, 017 01 Považská Bystrica Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	8849
Dfa 1106/2017	kancelárske potreby	76,9 2 €			16.06. 2017	20.06.2 017	PAPERÁ, s.r.o.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	4608 2182
Dfa 1107/2017	tonery do tlačiarní	158, 40 €			16.06. 2017	20.06.2 017	INCOMP MEDIA s.r.o.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	4553 5396
Dfa 1108/2017	stojany na vrecia na odpad	142, 56 €			16.06. 2017	20.06.2 017	KWESTO s.r.o.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	3583 3289
Dfa 2015/2017	za potraviny pre ŠJ	348, 18 €			16.06. 2017	20.06.2 017	BECI s. r. o.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	3683 4869
Dfa 2016/2017	za mäso pre ŠJ	40,7 4 €			20.06. 2017	20.06.2 017	Ján Briestenský-BRIPET	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	4556 0455
Dfa 1096/2017	vývoz kuchyn.odpad u-5/17	16,8 0 €	Z 30.12.2011		07.06. 2017	09.06.2 017	Chudovský a.s.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1097/2017	vývoz TKO z CSS	412, 38 €	Z 30.12.2011		07.06. 2017	09.06.2 017	Chudovský a.s.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1098/2017	vývoz TKO zo 110	602, 84 €	Z 30.12.2011		07.06. 2017	09.06.2 017	Chudovský a.s.	vá 17, 974 01 Banská Bystrica Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 Cintorínska 12, 949 01 Nitra 018 21 Dolný Lieskov č. 7 018 22 Pružina 88 Žilinská 790, 017	3156 4682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
17	litr.nádob a veľkorozm.ko ntajnerov		1					01 Považská Bystrica	
Dfa 2014/2017	za mäso pre ŠJ	71,74 €			07.06.2017	09.06.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1099/2017	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €	7206118500		07.06.2017	09.06.2017	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1100/2017	záloha na EE-m.č. Trstie	157,00 €	24030241		07.06.2017	09.06.2017	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1101/2017	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348,00 €	29068951		07.06.2017	09.06.2017	SSE, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1102/2017	poplatok za telefón-5/2017	25,60 €	ZMLUVA z 26.3.2015		07.06.2017	09.06.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1103/2017	predplatné - Predškolská výchova pre MŠ	3,60 €			09.06.2017	09.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	3663 1124
Dfa 1104/2017	predplatné-Pravda-II.polrok 2017	80,37 €			09.06.2017	09.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	3663 1124

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1090/20 17	popl. za mobil - MŠ	9,99 €	10473158 32Z112		31.05. 2017	02.06.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1091/20 17	popl. za mobily-OcÚ	45,02 €	ZMLUVA z 26.3.2015		31.05. 2017	02.06.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1092/20 17	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		02.06. 2017	02.06.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1093/20 17	záloha na plyn-KD Tŕstie	9,00 €	501671		02.06. 2017	02.06.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1094/20 17	záloha na plyn-OcÚ	21,00 €	504328		02.06. 2017	02.06.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1095/20 17	záloha na plny-MŠ	30,00 €	501674		02.06. 2017	02.06.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1089/20 17	oprava rozhlasu	316,00 €	O2017/9		10.05. 2017	18.05.2 017	Rastislav Šišťák - R-SERVIS	018 61 Beluša	3748 6977
Dfa 2012/20 17	za potraviny pre ŠJ	348,18 €			15.05. 2017	18.05.2 017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	3683 4769
Dfa	za mäso pre	29,5			18.05.	18.05.2	Ján	018 22	4556

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2013/2017	ŠJ	4 €			2017	017	Briestenský-BRIPET	Pružina 88	0455
Dfa 1075/2017	popl.za mobil - MŠ	9,90 €	104731583Z112		28.04.2017	09.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1076/2017	popl.za mobily-OcÚ	47,66 €	ZMLUVA z 26.3.2015		28.04.2017	09.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	35763469
Dfa 1077/2017	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €	7206118500		02.05.2017	09.05.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1078/2017	záloha na EE-m.č. Trstie	157,00 €	24030241		02.05.2017	09.05.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1079/2017	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348,00 €	29068951		02.05.2017	09.05.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1080/2017	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	501672		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Dfa 1081/2017	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	501671		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1082/20 17	záloha na plyn-OcÚ	50,0 0 €	504328		03.05. 2017	09.05.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1083/20 17	záloha na plyn-MŠ	72,0 0 €	501674		03.05. 2017	09.05.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1084/20 17	kancelárske potreby	93,5 5 €	O2017/8		03.05. 2017	09.05.2 017	Lyreco CE, SE	Panhole c 20, 902 01 Pezinok Žilinská 790, 017	3595 8120
Dfa 1085/20 17	vývoz kuchyn.odpad u-4/17	16,8 0 €	Z 30.12.201 1		03.05. 2017	09.05.2 017	Chudovský a.s.	01 Považsk á Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1086/20 17	vývoz TKO z CSS	310, 82 €	Z 30.12.201 1		03.05. 2017	09.05.2 017	Chudovský a.s.	01 Považsk á Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 1087/20 17	vývoz TKO zo 110 litr.nádoba veľkorozm.ko ntajnerov	1 44 0,78 €	Z 30.12.201 1		03.05. 2017	09.05.2 017	Chudovský a.s.	01 Považsk á Bystrica Žilinská 790, 017	3156 4682
Dfa 2011/20 17	za mäso pre ŠJ	39,5 2 €			03.05. 2017	09.05.2 017	Ján Briestensk ý-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1088/20 17	popl.za telefón OcÚ	26,0 8 €	ZMLUVA z 26.3.2015		09.05. 2017	09.05.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1074/20 17	lekár.posudková činnosť	13,2 8 €			24.04. 2017	28.04.2 017	Obec Jasenica- obecný úrad	018 17 Jasenica 130	3173 49
Dfa 1072/20 17	dodávka pitnej vody za I.Q 2017	67,8 0 €	Zmluva 11442012		18.04. 2017	21.04.2 017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 46 Považsk á Bystrica Karadžič ova 8, P.O.BO X 21, 810 00 Bratislav a	3667 2076
Dfa 1073/20 17	za stravné poukážky	825, 68 €	O2017/7		21.04. 2017	21.04.2 017	Edenred Slovakia s.r.o.	P.O.BO X 21, 810 00 Bratislav a	3132 8695
Dfa 2010/20 17	za mäso pre ŠJ	39,3 0 €			21.04. 2017	21.04.2 017	Ján Briestensk ý-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 2009/20 17	za potraviny pre ŠJ	436, 32 €			11.04. 2017	11.04.2 017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	3683 4769
Dfa 1050/20 17	odmeny výkon.umelco m a výrobcov zvukovo- obrazových záznamov	38,5 0 €	Zmluva 1610429 z 15.4.2016		03.04. 2017	07.04.2 017	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	810 01 Bratislav	1784 54
Dfa 1051/20 17	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	501672		03.04. 2017	07.04.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1052/20 17	záloha na plyn-KD Tŕstie	9,00 €	501671		03.04. 2017	07.04.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1053/20 17	záloha na plyn-OcÚ	131,00 €	504328		03.04.2017	07.04.2017	SPP, a. s.	a Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1054/20 17	záloha na plyn-MŠ	187,00 €	501674		03.04.2017	07.04.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1055/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €	7206118500		03.04.2017	07.04.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1056/20 17	záloha na EE-m.č. Trstie	157,00 €	24030241		03.04.2017	07.04.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1057/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348,00 €	29068951		03.04.2017	07.04.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčiank e 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1058/20 17	poplatok za telefón - OcÚ	23,68 €	9904949654		06.04.2017	07.04.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1059/20 17	systemová podpora programu URBIS-II.Q 2017	115,00 €	U1286/2013 D1		06.04.2017	07.04.2017	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	3604 1688
Dfa	za mäso pre	46,8			06.04.	07.04.2017	Ján	018 22	4556

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
2008/2017	ŠJ	8 €			2017	017	Briestenský-BRIPET	Pružina 88	0455
Dfa 1060/2017	za vodu- oprava za 1/2017	0,11 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46 Bystrica Nová	3667 2076
Dfa 1061/2017	za vodu- oprava za 1/2017	-1,45 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46 Bystrica Nová	3667 2076
Dfa 1062/2017	za vodu- oprava za 1/2017	-0,20 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46 Bystrica Nová	3667 2076
Dfa 1063/2017	za vodu- oprava za 1/2017	-0,30 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46 Bystrica Nová	3667 2076
Dfa 1064/2017	za vodu- oprava za 1/2017	-0,30 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46 Bystrica Nová	3667 2076
Dfa 1065/2017	za vodu- oprava za 1/2017	-0,30 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46 Bystrica Nová	3667 2076
Dfa 1066/2017	za vodu- oprava za 1/2017	-0,30 €	11442012		07.04.2017	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 Považská 46	3667 2076

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1067/20 17	za vodu- oprava za 1/2017	-0,30 €	11442012		07.04. 2017	07.04.2 017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Bystrica Nová Považská 133, 017 46 Považsk 2076	3667 2076
Dfa 1068/20 17	vývoz TKO - 3/2017	628, 51 €	Z 30.12.201 1		07.04. 2017	07.04.2 017	Chudovský a.s.	Bystrica Žilinská 790, 017 01 Považsk 4682	3156 4682
Dfa 1069/20 17	vývoz TKO z CSS - 3/2017	477, 12 €	Z 30.12.201 1		07.04. 2017	07.04.2 017	Chudovský a.s.	Bystrica Žilinská 790, 017 01 Považsk 4682	3156 4682
Dfa 1070/20 17	vývoz kuchynského odpadu	16,8 0 €	Z 30.12.201 1		07.04. 2017	07.04.2 017	Chudovský a.s.	Bystrica Žilinská 790, 017 01 Považsk 4682	3156 4682
Dfa 1045/20 17	kancelárske potreby	69,1 8 €	O2017/6		27.03. 2017	31.03.2 017	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňo vá 17, 974 01 Banská Bystrica	4608 2182
Dfa 1046/20 17	čistiace potreby a prostriedky pre MŠ a ŠJ	53,4 8 €	O2017/5		29.03. 2017	31.03.2 017	UNIMAT Slovakia Ing. Jalč	Lánska č.954/26 , 017 01 Považsk 9072 á Bystrica	1087 9072
Dfa 1047/20 17	toner do PC v MŠ	23,1 6 €	O2017/4		29.03. 2017	31.03.2 017	INCOMP MEDIA s.r.o.	Karpatsk é námestie 10 A, 831 06	4553 5396

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1048/20 17	popl. za mobil - MŠ	9,99 €	10473158 3Z112		30.03. 2017	31.03.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bratislava 36 Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1049/20 17	popl. za mobily-OcÚ	57,6 5 €	Zmluva z 26.3.2015		30.03. 2017	31.03.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bratislava 36 Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 2006/20 17	za potraviny pre ŠJ-2/2017	354, 32 €			10.03. 2017	17.03.2 017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	3683 4769
Dfa 1042/20 17	predĺženie registrácie domény do 21.3.2018	14,2 8 €			10.03. 2017	17.03.2 017	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	3674 3852
Dfa 1043/20 17	zimná údržba komunikácií	33,0 0 €	607/2008		10.03. 2017	17.03.2 017	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov č. 249	4314 5418
Dfa 1044/20 17	za tlačivá pre MŠ	6,10 €			17.03. 2017	17.03.2 017	ŠEVT-štat.aevid.vydavat.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	3133 1131
Dfa 2007/20 17	za mäso pre ŠJ	36,9 2 €			17.03. 2017	17.03.2 017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1028/20 17	poplatok za mobily	58,1 4 €	29068951		02.03. 2017	09.03.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1029/20 17	tlač poštových poukazov	13,6 7 €	objed. Č. 2/2017		03.03. 2017	09.03.2 017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská	3663 1124

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1030/20 17	poplatok za mobil MŠ	-5,19 €	10473158 3Z112		03.03. 2017	09.03.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bystrica Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1031/20 17	poplatok za vývoz TKO-110 litr.nádoby-2/2017	577, 94 €	Zmluva z 30.12.201 1		03.03. 2017	09.03.2 017	Chudovský a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3153 4682
Dfa 1032/20 17	vývoz TKO z CSS - 2/2017	470, 57 €	Zmluva z 30.12.201 1		03.03. 2017	09.03.2 017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3153 4682
Dfa 1033/20 17	vývoz kuchyn.odpadu-2/17	16,8 0 €	Zmluva z 30.12.201 1		03.03. 2017	09.03.2 017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	3153 4682
Dfa 1034/20 17	záloha na plyn-PO	8,00 €	501672		03.03. 2017	09.03.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1035/20 17	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	501671		03.03. 2017	09.03.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 1036/20 17	záloha na plyn-OcÚ	238, 00 €	504328		03.03. 2017	09.03.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1037/20 17	záloha na plyn-MŠ	341,00 €	501674		03.03.2017	09.03.2017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	3581 5256
Dfa 2005/20 17	za mäso pre ŠJ	27,67 €			08.03.2017	09.03.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1038/20 17	za telefón-OcÚ-2/2017	24,11 €	9904949654		08.03.2017	09.03.2017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 1039/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €	7206118500		09.03.2017	09.03.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1040/20 17	záloha na EE-m.č.Trstie	157,00 €	24030241		09.03.2017	09.03.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1041/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348,00 €	29068951		09.03.2017	09.03.2017	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 2004/20 17	za mäso pre ŠJ	51,38 €			21.02.2017	24.02.2017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1027/20 17	prenájom stĺpov VO na KTR	516,24 €	Z-D-2015-000554-00		24.02.2017	24.02.2017	SSE-Distribúcia, a.s.l	Pri Rajčianke e 2927/8, 010 47 Žilina	3644 2151
Dfa	učebné	103,		O1/201	02.02.	15.02.2	NOMIland	Magnezi	3617

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1011/2017	pomôcky z dotácie	80 €		7	2017	017	, s. r. o.	társka 11, 040 13 Košice	4319
Dfa 1012/2017	konces.poplato úradovní	19,44 €			07.02.2017	15.02.2017	Obec Jasenica-obecný úrad	018 17 Jasenica 130 Žilinská 790, 017	317349
Dfa 1013/2017	vývoz 110 litr.nádoby 1/17	943,66 €	Zmluva z 30. 12. 2011		07.02.2017	15.02.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	31564682
Dfa 1014/2017	vývoz veľkorozmerných kontajnerov	403,97 €	Zmluva z 30.12.2011		07.02.2017	15.02.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	31564682
Dfa 1015/2017	vývoz kuchynského odpadu	8,40 €	Zmluva z 30.12.2011		07.02.2017	15.02.2017	Chudovský a.s.	01 Považská Bystrica Mlynské nivy 44/a,	31564682
Dfa 1016/2017	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	Zmluva z 30.12.2011		07.02.2017	15.02.2017	SPP, a. s.	825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a,	35815256
Dfa 1017/2017	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	Zmluva 501672		07.02.2017	15.02.2017	SPP, a. s.	825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a,	35815256
Dfa 1018/2017	záloha na plyn-OcÚ	253,00 €	Zmluva 501671		07.02.2017	15.02.2017	SPP, a. s.	nivy 44/a, 825 11	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1019/20 17	záloha na plyn-MŠ	363,00 €	Zmluva 504328		07.02. 2017	15.02.2 017	SPP, a. s.	Bratislava Mlynské nivy 44/a, 825 11	3581 5256
Dfa 1020/20 17	poplatok za telefón	25,20 €	Zmluva 501674		08.02. 2017	15.02.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1021/20 17	záloha na EE-KD Trstie	14,00 €	Zmluva 99049496 54		09.02. 2017	15.02.2 017	SSE, a.s.	Ul.Repu bliky 5, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1022/20 17	záloha na EE-m.č. Trstie	157,00 €	72061185 00		09.02. 2017	15.02.2 017	SSE, a.s.	Ul.Repu bliky 5, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 1023/20 17	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	348,00 €	24030241		09.02. 2017	15.02.2 017	SSE, a.s.	Ul.Repu bliky 5, 010 47 Žilina	3640 3008
Dfa 2003/20 17	za potraviny pre ŠJ-1/2017	319,09 €			14.02. 2017	15.02.2 017	BECI s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	3683 4769
Dfa 1024/20 17	poplatok za mobily	56,16 €	29068951		15.02. 2017	15.02.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalsk á 28, 917 62 Bratislav a	3576 3469
Dfa 1025/20 17	zimná údržba komunikácií	141,85 €	Zmluva z 26.3.2015		15.02. 2017	15.02.2 017	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov č. 249	4314 5418
Dfa 1026/20 17	za verejné použitie hudobných diel	14,28 €	607/2008		15.02. 2017	15.02.2 017	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastisla vova 3, 821 08 Bratislav	1784 54

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2001/20 17	za mäso pre ŠJ	22,7 0 €			18.01. 2017	31.01.2 017	Ján Briestenský-BRIPET	pre práva k a 2 hudobným dielam 018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1002/20 17	záloha na plyn-PO D.Lieskov	8,00 €	Zmluva 501672		18.01. 2017	31.01.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1003/20 17	záloha na plyn-KD Trstie	9,00 €	Zmluva 501671		18.01. 2017	31.01.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1004/20 17	záloha na plyn-OcÚ	261, 00 €	Zmluva 504328		18.01. 2017	31.01.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1005/20 17	záloha na plyn-MŠ	373, 00 €	Zmluva 501674		18.01. 2017	31.01.2 017	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav a	3581 5256
Dfa 1006/20 17	poplatok za seminár "Práca s elektronickým i schránkami škôl-eGovernment pre školy v praxi	35,0 0 €			19.01. 2017	31.01.2 017	KANTOR KA, n. o.	Bazalko vá 7, 040 17 Košice	4574 0313
Dfa 1007/20 17	na činnosť úradovne na I.Q 2017	591, 42 €	Zmluva z 20.3.2003		23.01. 2017	31.01.2 017	Obec Jasenica- obecný	018 17 Jasenica 130	3173 49

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1008/20 17	za časopis ŠKOLA 2017	25,0 0 €			25.01. 2017	31.01.2 017	JurisDet- M.Medlen	úrad Ondavská 8, 821 08 Bratislava	1182 1973
Dfa 1009/20 17	za spotrebu vody	14,7 3 €	Zmluva 11442012		30.01. 2017	31.01.2 017	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 46 Považská 2076 Bystrica	3667 2076
Dfa 1010/20 17	poplatok za mobil-MŠ	15,1 8 €	10473158 3Z112		30.01. 2017	31.01.2 017	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 917 62 Bratislava	3576 3469
Dfa 2002/20 17	za mäso pre ŠJ	14,7 4 €			31.01. 2017	31.01.2 017	Ján Briestenský-BRIPET	018 22 Pružina 88	4556 0455
Dfa 1001/20 17	systémová podpora programu URBIS-I.Q 2017	115, 00 €	U1286/20 13		03.01. 2017	16.01.2 017	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	3604 1688