

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1221/2 013	oprava a údržba verejného osvetlenia	127,00 €			08.12.2013	12.12.2013	Jozef Ďurec-Elektro	Horný Moštenec č. 157, 017 01 Považská Bystrica	44710763
Dfa 1222/2 013	predplatné Finančného spravodajcu na r. 2014	19,98 €			09.12.2013	12.12.2013	Poradca podnikateľ a s.r.o.	M.Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
Dfa 2028/2 013	za potraviny pre ŠJ	358,03 €			10.12.2013	12.12.2013	BECI, s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 69 7	368347
Dfa 1223/2 013	chladnička na vzorky pre ŠJ	109,00 €			11.12.2013	12.12.2013	FAST PLUS s.r.o.Bratislava	PLANE Elektro,C entrum 1746/265, 83 Pov.Bystrica	35712783
Dfa 1224/2 013	predplatné Predškolská výchova pre MŠ	7,20 €			11.12.2013	12.12.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1225/2 013	predplatné denníka Pravda na r. 2013	75,37 €			11.12.2013	12.12.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1219/2 013	hračky a didaktické pomôcky pre MŠ	200,00 €			06.12.2013	06.12.2013	JULKA-Ing. Alena Kolkusová	Sládkovič ova č. 571, 017 01 Považská Bystrica	33804788
Dfa 1220/2 013	poplatok za telefón-OcÚ,matrika	23,24 €			06.12.2013	06.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská č.28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1206/2	vývoz separ.komodít	124,50 €			03.12.2013	04.12.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017	31565682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
013								01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017	315656
Dfa 1207/2 013	vývoz TKO z KUKA nádob	611,16 €			03.12.2013	04.12.2013	Chudovský, a.s.	01 Považská Bystrica	82
Dfa 1208/2 013	predplatné týždenníka Mýstred. Považie	22,50 €			03.12.2013	04.12.2013	Petit Press a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava 16	35790253
Dfa 1209/2 013	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			03.12.2013	04.12.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256
Dfa 1210/2 013	záloha na plyn-KD Trstie	20,00 €			03.12.2013	04.12.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256
Dfa 1211/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matrika	196,00 €			03.12.2013	04.12.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256
Dfa 1212/2 013	záloha na plyn-MŠ D.Lieskov	330,00 €			03.12.2013	04.12.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11	35815256
Dfa 1213/2 013	popl.za mobil-OcÚ	17,98 €			03.12.2013	04.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62	35763469
Dfa 2027/2 013	za mäso pre ŠJ	41,65 €			03.12.2013	04.12.2013	BRIPET združenie Mäsoúdeniny	Pružina č. 88	45560455
Dfa 1214/2 013	predplatné Obec.novín	52,00 €			04.12.2013	04.12.2013	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091
Dfa 1215/2	pomôcky na výchovu a	89,50 €			04.12.2013	04.12.2013	LegalSoft s.r.o.	Partizánska 34, 039	44854056

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
013	vzdelávanie detí MŠ							01 Turčianske Teplice	
Dfa 1216/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,00 €			04.12.2013	04.12.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1217/2 013	záloha na EE-m.č. Trstie	191,00 €			04.12.2013	04.12.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1218/2 013	záloha na EE-m.č. D.Lieskov	365,00 €			04.12.2013	04.12.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1204/2 013	znalecký posudok na pozemok	86,36 €			25.11.2013	25.11.2013	Ing. Ľuboš Greguš	Pšurnovická 1156, Bytča	36147923
Dfa 1205/2 013	popl. za mobil-MŠ	13,99 €			25.11.2013	25.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 2025/2 013	za potraviny pre ŠJ	362,60 €			15.11.2013	21.11.2013	BECI, s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 2026/2 013	za mäso pre ŠJ	40,20 €			21.11.2013	21.11.2013	BRIPET združenie Mäsoúdeniny	Pružina č. 88	45560455
Dfa 1199/2 013	popl.za mobil-OcU	22,37 €			08.11.2013	14.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1200/2 013	vývoz separ.komodít	124,50 €			08.11.2013	14.11.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1201/2	vývoz KUKA nádob	924,90 €			08.11.2013	14.11.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 017	31565682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
013								01 Považská Bystrica Žilinská 790, 017 01	315656 82
Dfa 1202/2 013	vývoz TKO z veľkorozmer.ko ntajnerov	611,21 €			12.11.2013	14.11.2013	Chudovský, a.s.	Považská Bystrica Rozkvet 2055/117, 017 01 Považská Bystrica	
Dfa 1203/2 013	znalecký posudok na pozemok	130,00 €			14.11.2013	14.11.2013	Ing.Miroslav Čičkán	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	102330 306
Dfa 1191/2 013	záloha na plyn-PO D.Lieskov	19,00 €			04.11.2013	05.11.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
Dfa 1192/2 013	záloha na plyn-KD Trstie	20,00 €			04.11.2013	05.11.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
Dfa 1193/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matrika	166,00 €			04.11.2013	05.11.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
Dfa 1194/2 013	záloha na plyn-MŠ D.Lieskov	280,00 €			04.11.2013	05.11.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	358152 56
Dfa 1195/2 013	údržba miestnych komunikácii	1 320,29 €			04.11.2013	05.11.2013	SC TSK Správa a údržba	Považská Bystrica	379155 68
Dfa 1196/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,00 €			04.11.2013	05.11.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 1197/2 013	záloha na EE-m.č. Trstie	191,00 €			04.11.2013	05.11.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1198/2 013	záloha na EE- mč. Dol.Lieskov	365, 00 €			04.11. 2013	05.11.2 013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	364030 08
Dfa 2024/2 013	za mäso pre ŠJ	31,1 3 €			05.11. 2013	05.11.2 013	BRIPET združenie Mäso- údeniny	018 22 Pružina č. 1144	455604 55
Dfa 1185/2 013	materiál na opravu strechy hasičskej zbrojnice	645, 36 €			21.10. 2013	30.10.2 013	RAVEN, a.s.	Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica	315958 04
Dfa 1186/2 013	materiál na osvetlenie ihriska	456, 38 €			24.10. 2013	30.10.2 013	KATES, s.r.o.	Rozkvet 2076/161, 017 01 Považská Bystrica	316313 47
Dfa 1187/2 013	poplatok za mobil-MŠ	13,9 9 €			30.10. 2013	30.10.2 013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská č.28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1188/2 013	poplatok za mobil-OcÚ	18,0 8 €			30.10. 2013	30.10.2 013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská č.28, 817 62 Bratislava	357634 469
Dfa 1189/2 013	kuchyn.riad do KD Dolný Lieskov	302, 08 €			30.10. 2013	30.10.2 013	UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	108790 72
Dfa 1190/2 013	kuchyn.riad do KD Trstie	1 20 5,99 €			30.10. 2013	30.10.2 013	UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	108790 72
Dfa 1183/2 013	za spotrebu vody	49,9 7 €			15.10. 2013	18.10.2 013	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	366720 76
Dfa	údržba budovy	3 55			17.10.	18.10.2	AQUAPO	Nedožersk	363504

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1184/2013	KD Trstie technológiou Aquapol	0,00 €			2013	013	L SLOVAKI A, s.r.o.	á cesta 1284/36, 971 01 Prievidza III.	01
Dfa 2023/2013	za potraviny pre ŠJ	55,88 €			18.10.2013	18.10.2013	BRIPET združenie Mäso-údeniny	018 22 Pružina č. 1144	45560455
Dfa 1182/2013	nákl. na prevádzku a odd. soc. a ekonom.služieb	510,45 €			14.10.2013	14.10.2013	Obec Jasenica	018 17 Jasenica č. 130	317349
Dfa 1174/2013	škol.potreby pre predškolákov	32,31 €			07.10.2013	11.10.2013	Vydavateľstvo NOMI s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36790354
Dfa 1175/2013	údržba programu URBIS	69,25 €			07.10.2013	11.10.2013	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Dfa 1176/2013	záloha na EE-KD Trstie	15,00 €			07.10.2013	11.10.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1177/2013	záloha na EE-m.č. Trstie	191,00 €			07.10.2013	11.10.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 1178/2013	záloha na EE-m.č. D.Lieskov	365,00 €			07.10.2013	11.10.2013	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
Dfa 2022/2013	za potraviny pre ŠJ	406,26 €			11.10.2013	11.10.2013	BECI, s. r. o.	018 21 Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa	odvoz tried. a	124,			11.10.	11.10.2	Chudovský	Žilinská	315656

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1179/2 013	separ. komodít	50 €			2013	013	, a.s.	790, 017 01 Považská Bystrica Žilinská	82
Dfa 1180/2 013	vývoz TKO z KUKA nádob	613, 80 €			11.10. 2013	11.10.2 013	Chudovský , a.s.	790, 017 01 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 1181/2 013	poplatok za telefón	24,9 5 €			11.10. 2013	11.10.2 013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1168/2 013	záloha na plyn- KD Trstie	20,0 0 €			02.10. 2013	02.10.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1169/2 013	záloha na plyn- PZ D.Lieskov	19,0 0 €			02.10. 2013	02.10.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1170/2 013	záloha na plyn- MŠ	170, 00 €			02.10. 2013	02.10.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1171/2 013	záloha na plyn- OcÚ, matr.	101, 00 €			02.10. 2013	02.10.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1172/2 013	poplatok za mobil-MŠ	13,9 9 €			02.10. 2013	02.10.2 013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1173/2 013	poplatok za mobil-OcÚ	17,9 8 €			02.10. 2013	02.10.2 013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 2021/2 013	za mäso pre ŠJ	39,0 0 €			02.10. 2013	02.10.2 013	BRIPET združenie Mäso- údeniny	Pružina č. 88	455604 55
Dfa 2020/2 013	za mäso pre ŠJ	43,3 0 €			17.09. 2013	25.09.2 013	BRIPET združenie Mäso- údeniny	Pružina č.88	455604 55
Dfa 1163/2 013	vývoz veľkoroz.kontaj nerov	587, 98 €			25.09. 2013	25.09.2 013	Chudovský , a.s.	Žilinská 790, 01701	315656 82

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1164/2 013	preplatok za plyn-KD	- 76,8 4 €			25.09. 2013	25.09.2 013	SPP, a.s.	Považská Bystrica Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1165/2 013	preplatok za plyn-PO	-9,13 €			25.09. 2013	25.09.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1166/2 013	nedoplatok za plyn-MŠ	15,5 6 €			25.09. 2013	25.09.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1167/2 013	nedoplatok za plyn-OcÚ	38,7 1 €			25.09. 2013	25.09.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1158/2 013	odvoz, triedenie a separ. SZ	124, 50 €			06.09. 2013	11.09.2 013	Chudovský , a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 1159/2 013	vývoz KUKA nádob	603, 31 €			06.09. 2013	11.09.2 013	Chudovský , a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 1160/2 013	kancelárky materiál	113, 73 €			06.09. 2013	11.09.2 013	PAPERÁ, s.r.o.	Čeresňová 17, 974 05 Banská Bystrica	460821 82
Dfa 1161/2 013	toner do tlačiarne	34,8 0 €			11.09. 2013	11.09.2 013	PAPERÁ, s.r.o.	Čeresňová 17, 974 05 Banská Bystrica	460821 82
Dfa 1162/2 013	poplatok za telefón	24,0 7 €			11.09. 2013	11.09.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1149/2 013	poplatok za mobil - MŠ	13,9 9 €			30.08. 2013	04.09.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1150/2 013	poplatok za mobil - OcÚ	17,9 8 €			30.08. 2013	04.09.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1151/2 013	prenájom podperných bodov na rozvody KTR	83,8 0 €			30.08. 2013	04.09.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	364421 51
Dfa 1152/2 013	oprava pož.striekačky a nákup savice	514, 13 €			30.08. 2013	04.09.2 013	FLORIAN, s.r.o.	Priekopsk á 26. 03608 Martin	364279 69
Dfa 1153/2 013	školské potreby z dotácie	130, 73 €			04.09. 2013	04.09.2 013	UNIMAT Slovakia, s.r.o.	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	107890 72
Dfa 1154/2 013	hygien.potreby pre MŠ	84,5 9 €			04.09. 2013	04.09.2 013	UNIMAT Slovakia, s.r.o.	Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica	107890 72
Dfa 1155/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,0 0 €			04.09. 2013	04.09.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1156/2 013	záloha na EE-m.č.Trstie	191, 00 €			04.09. 2013	04.09.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1157/2 013	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	365, 00 €			04.09. 2013	04.09.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
DFI 1/2013	geom.plán-rozšírenie cintorína Trstie	226, 20 €			13.08. 2013	13.08.2 013	Eduard Švec- geodet.pod nikateľ	SNP 1461/87- 2, 017 01 Považská Bystrica	119373 78
Dfa 1135/2 013	popol.za mobil-MŠ	13,9 9 €			07.08. 2013	12.08.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1136/2 013	odvoz, triedenie a separ. SZ	124,50 €			07.08.2013	12.08.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1137/2 013	vývoz veľkoroz.kontajnerov	563,79 €			07.08.2013	12.08.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1138/2 013	vývoz KUKA nádob	592,81 €			07.08.2013	12.08.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1139/2 013	popl. za telefón-OcÚ,matr.	27,71 €			07.08.2013	12.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Dfa 1140/2 013	záloha na plyn-PZ D.Lieskov	6,00 €			07.08.2013	12.08.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1141/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matr.	18,00 €			07.08.2013	12.08.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1142/2 013	záloha na plyn-KD Trstie	24,00 €			07.08.2013	12.08.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1143/2 013	záloha na plyn-MŠ	26,00 €			07.08.2013	12.08.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1144/2 013	predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí	69,60 €			09.08.2013	12.08.2013	IURA EDITION s.r.o.	Oravská 17, 821 09 Bratislava	31348262
Dfa 1145/2 013	predplatné PORADCA 2014	58,80 €			09.08.2013	12.08.2013	Poradca s. r. o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	36371271
Dfa 1146/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,00 €			09.08.2013	12.08.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1147/2 013	záloha na EE- m.č. Trstie	191, 00 €			09.08. 2013	12.08.2 013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1148/2 013	záloha na EE- m.č. Dolný Lieskov	365, 00 €			09.08. 2013	12.08.2 013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1134/2 013	popl.za mobil- OcÚ	17,9 8 €			24.07. 2013	26.07.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Žilinská 790,	357634 69
Dfa 1129/2 013	odvoz, triedenie a separ. SZ	124, 50 €			08.07. 2013	12.07.2 013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	315656 82
Dfa 1130/2 013	vývoz KUKA nádob	579, 24 €			08.07. 2013	12.07.2 013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	315656 82
Dfa 1131/2 013	poplatok za telefón	21,5 4 €			10.07. 2013	12.07.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	357634 69
Dfa 1132/2 013	poplatok za plavecký výcvik predškolákov MŠ	129, 60 €			11.07. 2013	12.07.2 013	MŠK, s.r.o.	Športová hala, sídl. SNP 2549, Považská Bystrica	316376 55
Dfa 2018/2 013	za potraviny pre ŠJ	429, 58 €			11.07. 2013	12.07.2 013	BECI, s.r.o., rozličný tovar	Dolný Lieskov č. 7	368347 69
Dfa	za spotrebu	61,6			11.07.	12.07.2	Považská	Nová č.	366720

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1133/2 013	vody	0 €			2013	013	vodárenská spoločnosť, a. s.	133, 017 46 Považská Bystrica Hronske predmestie č. 4, 974 01 Banská Bystrica	76
Dfa 1118/2 013	system.podpora d programu URBIS	69,2 5 €			01.07. 2013	03.07.2 013	MADE spol. s r.o.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	360416 88
Dfa 1119/2 013	poplatok za mobil - MŠ	13,9 9 €			02.07. 2013	03.07.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1120/2 013	poplatok za mobil - OcÚ	17,9 8 €			02.07. 2013	03.07.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1121/2 013	náklady spoloč.úradovne	510, 45 €			02.07. 2013	03.07.2 013	Obec-obecný úrad	Jasenica č. 130	317349
Dfa 1122/2 013	záloha na plyn-PZ D.Lieskov	6,00 €			02.07. 2013	03.07.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1123/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matr.	18,0 0 €			02.07. 2013	03.07.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1124/2 013	záloha na plyn-KD Trstie	24,0 0 €			02.07. 2013	03.07.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1125/2 013	záloha na plyn-MŠ	26,0 0 €			02.07. 2013	03.07.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1126/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,0 0 €			02.07. 2013	03.07.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1127/2 013	záloha na EE-m.č. Trstie	191, 00 €			02.07. 2013	03.07.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1128/2 013	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	365,00 €			02.07.2013	03.07.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 2016/2 013	za mäso pre ŠJ	52,28 €			18.06.2013	03.07.2013	BRIPET združenie Mäso-údeniny	Pružina č.88	45560455
Dfa 2017/2 013	za mäso pre ŠJ	58,43 €			02.07.2013	03.07.2013	BRIPET združenie Mäso-údeniny	Pružina č.88	45560455
Dfa 1117/2 013	prevoz veľkorozmerných kontajnerov	31,80 €			24.06.2013	25.06.2013	Agroslužby-P.Križan	Šoltésovej 348, 01701 Považská Bystrica	32883056
Dfa 1113/2 013	predplatné Predškolská výchova č.1-2/2013	3,60 €			11.06.2013	11.06.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1114/2 013	predplatné denníka PRAVDA	75,56 €			11.06.2013	11.06.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Dfa 1115/2 013	údržba matričného programu	25,09 €			11.06.2013	11.06.2013	IVES-organizácia pre informatiku VS	Čs. armády 20, 041 18 Košice	162957
Dfa 1116/2 013	za matričné tlačivá	49,24 €			11.06.2013	11.06.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
Dfa 2015/2 013	za potraviny pre ŠJ	431,32 €			11.06.2013	11.06.2013	BECI, s.r.o., rozličný tovar	Dolný Lieskov č. 7	36834769
Dfa 1104/2	odvoz, triedenie a separ. SZ	124,50 €			06.06.2013	06.06.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790,	31564682

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
013								01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	
Dfa 1105/2 013	vývoz 110 l nádob	586,57 €			06.06.2013	06.06.2013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	31564682
Dfa 1106/2 013	vývoz veľkoroz.kontajnerov	539,60 €			06.06.2013	06.06.2013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	31564682
Dfa 1107/2 013	tlačivá pre MŠ	12,05 €			06.06.2013	06.06.2013	ŠEVT-štatis.a evidenčné vydavateľstvo tlačív	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Dfa 1108/2 013	zálohna na EE-KD Trstie	15,00 €			06.06.2013	06.06.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1109/2 013	záloha na EE-m.č. Trstie	191,00 €			06.06.2013	06.06.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1110/2 013	záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov	365,00 €			06.06.2013	06.06.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1111/2 013	poplatok za telefón	21,61 €			06.06.2013	06.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
Dfa 1112/2 013	oprava a údržba verejného osvetlenia	474,70 €			06.06.2013	06.06.2013	Jozef Ďurec-Elektro	Dolný Moštenec č. 157, 01701 Považská	44710763

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1099/2013	za tlačivá pre OcÚ, matriku	61,9 2 €			04.06.2013	04.06.2013	ŠEVT-štatistika a evidenčné vydavateľstvo tlačív	Bystrica Plynárská 6, 821 09 Bratislava	31331131
Dfa 1100/2013	záloha na plyn-PZ D.Lieskov	6,00 €			04.06.2013	04.06.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1101/2013	záloha na plyn-OcÚ, matr.	19,0 0 €			04.06.2013	04.06.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1102/2013	záloha na plyn-KD Trstie	24,0 0 €			04.06.2013	04.06.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1103/2013	záloha na plyn-MŠ	28,0 0 €			04.06.2013	04.06.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 2014/2013	za mäso pre ŠJ	46,7 5 €			04.06.2013	04.06.2013	BRIIPET združenie Mäsoúdeniny	Pružina č.88	45560455
Dfa 1096/2013	nedoplatok za plyn-KD Trstie	53,4 7 €			25.05.2013	25.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1097/2013	poplatok za mobil-MŠ	13,9 9 €			25.05.2013	25.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
Dfa 1098/2013	poplatok za mobil-OcÚ	17,9 8 €			25.05.2013	25.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
Dfa 1095/2013	zimná údržba komunikácii	99,0 0 €			17.05.2013	17.05.2013	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov 249	43145418
Dfa 2013/2013	za mäso pre ŠJ	54,4 5 €			17.05.2013	17.05.2013	BRIIPET združenie Mäsoúdeniny	018 22 Pružina 88	45560455

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2012/2 013	za potraviny pre ŠJ	405,02 €			14.05.2013	14.05.2013	BECI, s.r.o., rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov 7	368347 69
Dfa 1085/2 013	nedopl.EE-ver.osvetlenie	115,44 €			14.05.2013	14.05.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Žilinská 790,	364030 08
Dfa 1086/2 013	odvoz, triedenie a separ. SZ	124,50 €			14.05.2013	14.05.2013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	315656 82
Dfa 1087/2 013	vývoz 110 l nádob	907,14 €			14.05.2013	14.05.2013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Žilinská 790,	315656 82
Dfa 1088/2 013	vývoz veľkoroz.kontajnerov	982,61 €			14.05.2013	14.05.2013	Chudovský, a.s.	01701 Považská Bystrica Karadžičo	315656 82
Dfa 1089/2 013	popl. za telefón-OcÚ,matr.	22,82 €			14.05.2013	14.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	va 10, 825 13 Bratislava Karadžičo	357634 69
Dfa 1090/2 013	nákup strav.poukážok	1 107,12 €			14.05.2013	14.05.2013	Edenred Slovakia s.r.o	va 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	313286 95
Dfa 1091/2 013	nákup-guľa kryštál/lampy do požiarnej zbrojnice	7,26 €			14.05.2013	14.05.2013	KATES, s.r.o.	Rozkvet 2076/161-55, 01701 Považská Bystrica	316313 47
Dfa 1092/2 013	prenájom potoka Lieskovského	1,04 €			14.05.2013	14.05.2013	Slovenský vodohospodársky podnik,	020 01 Púchov-Nimnica	360220 4702

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1093/2 013	za mobil-MŠ	13,9 9 €			14.05. 2013	14.05.2 013	š.p. OZ Piešťany,S práva povodia stred.Váhu I. Slovak Telekom, a.s.	Karadžičo va 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1094/2 013	za mobil-OcÚ	17,9 8 €			14.05. 2013	14.05.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičo va 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 2011/2 013	za mäso pre ŠJ	42,6 9 €			07.05. 2013	07.05.2 013	BRIIPET združenie Mäso- údeniny	018 22 Pružina 88	455604 55
Dfa 1071/2 013	vývoz odpadu- kontajner	57,9 6 €			06.05. 2013	06.05.2 013	Agroslužb y-P.Križan	Šoltésovej 348, 01701 Považská Bystrica	328830 56
Dfa 1072/2 013	náklady spoloč.úradovn e	510, 45 €			06.05. 2013	06.05.2 013	Obec- obecný úrad Vydavateľs tvo	018 17 Jasenica č.130	317349
Dfa 1073/2 013	publikácia- Pôsob.obce v pracovnopráv.v zťahoch	21,9 0 €			06.05. 2013	06.05.2 013	právnickej literatúry JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kozmona utov 6, 949 01 Nitra	366656 81
Dfa 1074/2 013	záloha na EE- KD Trstie	15,0 0 €			06.05. 2013	06.05.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1075/2 013	záloha na EE- m.č.Trstie	191, 00 €			06.05. 2013	06.05.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	364030 08

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1076/2013	záloha na EE-m.č.D.Lieskov	365,00 €			06.05.2013	06.05.2013	SSE, a.s.	Žilina Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1077/2013	záloha na plyn-PZ D.Lieskov	6,00 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1078/2013	záloha na plyn-KD Trstie	24,00 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1079/2013	záloha na plyn-OcÚ,matr.	45,00 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1080/2013	záloha na plyn-MŠ	67,00 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1081/2013	oprava-nedopl.plynu OcÚ	54,32 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1082/2013	oprava-nedopl.plynu MŠ	103,55 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1083/2013	oprava-nedopl.plynu PO	148,87 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1084/2013	oprava-odber plynu	-3,29 €			06.05.2013	06.05.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	3581526
Dfa 1065/2013	odmeny výk.umelcov za zvukové záznamy na ver.	33,50 €			22.04.2013	22.04.2013	Slovgram	Jakubovo nám. 14 81000 Bratislava	17310598
Dfa 2010/2013	za mäso pre ŠJ	34,36 €			17.04.2013	22.04.2013	BRIIPET združenie Mäso-údeniny	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 1066/2013	nedočerp.plynu-PZ D.Lieskov	3,32 €			17.04.2013	22.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1067/2013	prepl.za plyn-PZ D.Lieskov	-4,38 €			17.04.2013	22.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1068/2013	preplat.plynu-KD Trstie	-15,73 €			17.04.2013	22.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1069/2013	preplat.plynu-MŠ D.Lieskov	-110,94 €			17.04.2013	22.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1070/2013	preplat.plynu-OcÚ	-125,85 €			17.04.2013	22.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1063/2013	webhostingové služby	14,26 €			10.04.2013	17.04.2013	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
Dfa 1064/2013	za vodu-OcÚ, MŠ	31,38 €			14.04.2013	17.04.2013	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Nová č. 133, 01746 Považská Bystrica Žilinská	36672076
Dfa 1059/2013	odvoz, triedenie a separ. SZ	124,50 €			04.04.2013	09.04.2013	Chudovský, a.s.	790, 01701 Považská Bystrica Žilinská	31565682
Dfa 1060/2013	vývoz 110 l nádob	565,56 €			04.04.2013	09.04.2013	Chudovský, a.s.	790, 01701 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1061/2013	systém.podpora d programu URBIS	69,25 €			04.04.2013	09.04.2013	MADE spol. s r.o.	Hronske predmestie č. 4, 97401 Banská Bystrica	36141688
Dfa 2008/2013	za mäso pre ŠJ	18,52 €			04.04.2013	09.04.2013	BRIIPET združenie Mäsoúdeniny	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 2009(2013)	za potraviny pre ŠJ	291,63 €			08.04.2013	09.04.2013	BECL, s.r.o., rozličný	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1062/2 013	popl.za telefón-OcÚ,matr.	32,3 7 €			09.04. 2013	09.04.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1058/2 013	inzerát na funkciu hl.kontrolóra	99,8 4 €			02.04. 2013	02.04.2 013	Petit Press, a.s. divízia týždenníka	Nitra	357902 53
Dfa 1049/2 013	za mobil-MŠ	13,9 9 €			26.03. 2013	01.04.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1050/2 013	za mobil-OcÚ	17,9 8 €			26.03. 2013	01.04.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1051/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,0 0 €			01.04. 2013	01.04.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1052/2 013	záloha na EE-m.č.Trstie	191, 00 €			01.04. 2013	01.04.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1053/2 013	záloha na EE-m.č.D.Lieskov	365, 00 €			01.04. 2013	01.04.2 013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 1054/2 013	záloha na plyn-PZ D.Lieskov	6,00 €			01.04. 2013	01.04.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1055/2 013	záloha na plyn-KD Trstie	24,0 0 €			01.04. 2013	01.04.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1056/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matr.	115, 00 €			01.04. 2013	01.04.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa	záloha na plyn-	175,			01.04.	01.04.2	SPP, a.s.	Mlynské	358152

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1057/2 013	MŠ	00 €			2013	013		nivy 44/a, Bratislava Štefániko va 157/45, 01701 Považská Bystrica	56 352311 14
Dfa 1048/2 013	oprava tlačiarne k PC	188, 07 €			19.03. 2013	19.03.2 013	EMWS Marián Šaradín	018 22 Pružina 88	455604 55
Dfa 2006/2 013	za mäso pre ŠJ	24,9 0 €			19.03. 2013	19.03.2 013	BRIIPET združenie Mäso- údeniny	018 22 Pružina 88	455604 55
Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 2007/2 013	za mäso pre ŠJ	40,8 6 €			19.03. 2013	19.03.2 013	BRIIPET združenie Mäso- údeniny	018 22 Pružina 88	455604 55
Dfa 1041/2 013	odvoz tried. a separ.komod	124, 50 €			11.03. 2013	12.03.2 013	Chudovský , a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 1042/2 013	vývoz 110 l nádob	583, 92 €			11.03. 2013	12.03.2 013	Chudovský , a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	315656 82
Dfa 1043/2 013	za telefón	21,5 4 €			11.03. 2013	12.03.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičo va 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1044/2 013	za telefón	22,2 1 €			11.02. 2013	12.03.2 013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičo va 10, 825 13 Bratislava	357634 69
Dfa 1045/2 013	autorská odmena za licennciu na verej.použitie	14,2 8 €			11.02. 2013	12.03.2 013	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavo va 3, 821 08 Bratislava	178454

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
	hud.diel						pre práva k 2 hudob.dielam		
Dfa 1046/2013	predplat.Verej.s právy	57,60 €			11.02.2013	12.03.2013	Poradca s. r. o.	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	36371271
Dfa 2004/2013	za mäso pre ŠJ	16,93 €			11.03.2013	12.03.2013	BRIIPET združenie Mäso-údeniny	018 22 Pružina 88	45560455
Dfa 2005/2013	za potraviny pre ŠJ	242,90 €			11.03.2013	12.03.2013	BECI, s.r.o., rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov 7	36834769
Dfa 1047/2013	za hasiaci prístroj	30,00 €			12.03.2013	12.03.2013	Peter Mišík	Rozkvet 2061/128-13, 01701 Považská Bystrica	32895470
Dfa 1031/2013	záloha na EE-KD Trstie	15,00 €			01.03.2013	04.03.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1032/2013	záloha na EE-m.č. Trstie	191,00 €			01.03.2013	04.03.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1033/2013	záloha na EE-m.č.D.Lieskov	365,00 €			01.03.2013	04.03.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1034/2013	popl.za mobil-MŠ	13,99 €			01.03.2013	04.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičo va 10, 825 13 Bratislava	35763469
Dfa 1035/2013	popl.za mobil-OcÚ	18,08 €			01.03.2013	04.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičo va 10, 825 13	35763469

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1036/2 013	záloha na plyn-PZ D.Lieskov	6,00 €			04.03.2013	04.03.2013	SPP, a.s.	Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1037/2 013	záloha na plyn-KD Trstie	24,00 €			04.03.2013	04.03.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1038/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matr.	215,00 €			04.03.2013	04.03.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1039/2 013	záloha na plyn-MŠ	319,00 €			04.03.2013	04.03.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1040/2 013	zimná údržba komunikácii	364,80 €			04.03.2013	04.03.2013	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov 249	43145418
Dfa 1024/2 013	náklady spoloč.úradovne	506,30 €			20.02.2013	21.02.2013	Obec-obecný úrad	018 47 Jasenica 130	317349
Dfa 1025/2 013	za webhostingové služby	17,99 €			21.02.2013	21.02.2013	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
Dfa 1026/2 013	prenájom stĺpov na KTR	83,80 €			21.02.2013	21.02.2013	Stredoslovenská energetika -distribúcia	Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina	3642151
Dfa 1027/2 013	vývoz veľkoroz.kontajnerov	612,18 €			21.02.2013	21.02.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31564682
Dfa 1028/2 013	záloha na EE-KD Trstie	15,00 €			15.02.2013	21.02.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008
Dfa 1029/2 013	záloha na EE-m.č.Trstie	191,00 €			15.02.2013	21.02.2013	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B,	36403008

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1030/2 013	záloha na EE- m.č.D.Lieskov	365, 00 €			15.02. 2013	21.02.2 013	SSE, a.s.	01047 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	364030 08
Dfa 2002/2 013	za mäso pre ŠJ	50,1 0 €			18.02. 2013	20.02.2 013	BRIIPET združenie Mäso- údeniny	018 22 Pružina 88	455604 55
Dfa 2003/2 013	za potraviny pre ŠJ	291, 36 €			18.02. 2013	20.02.2 013	BECI, s.r.o., rozličný tovar	018 21 Dolný Lieskov 7	368347 69
Dfa 1015/2 013	záloha na plyn- PZ D.Lieskov	6,00 €			04.02. 2013	06.02.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1016/2 013	záloha na plyn- KD Tŕstie	24,0 0 €			04.02. 2013	06.02.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1017/2 013	záloha na plyn- OcÚ,matr.	228, 00 €			04.02. 2013	06.02.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1018/2 013	záloha na plyn- MŠ	338, 00 €			04.02. 2013	06.02.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1019/2 013	zimná údržba komunikácii	500, 50 €			04.02. 2013	06.02.2 013	Jozef Lamžo	018 21 Dolný Lieskov 249	431454 18
Dfa 1020/2 013	členský príspev./r.2013	123, 00 €			05.02. 2013	06.02.2 013	Naše Považie	Štefániko va 82/11, 020 01 Púchov	420252 57
Dfa 1021/2 013	údržba verej.osvetlenia	144, 50 €			05.02. 2013	06.02.2 013	Jozef Ďurec- Elektro	Dolný Moštenec č. 157, 01701 Považská Bystrica	447107 63

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
Dfa 1022/2 013	odvoz, triedenie a separ. SZ	124,50 €			05.02.2013	06.02.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1023/2 013	vývoz 110 l nádob	590,76 €			05.02.2013	06.02.2013	Chudovský, a.s.	Žilinská 790, 01701 Považská Bystrica	31565682
Dfa 1012/2 013	spotreba vody-KD Trstie	2,21 €			25.01.2013	29.01.2013	Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	Nová č. 133, 01746 Považská Bystrica	36672076
Dfa 1013/2 013	poplatok za mobil-OcÚ	17,98 €			29.01.2013	29.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
Dfa 1014/2 013	poplatok za mobil-MŠ	13,99 €			29.01.2013	29.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763496
Dfa 1009/2 013	časopis - ŠKOLA 2013	22,00 €			22.01.2013	24.01.2013	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava	11821973
Dfa 1010/2 013	vyúčt.plynu-PZ D.Lieskov	0,46 €			23.01.2013	24.01.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1011/2 013	vyúčt.plynu-MŠ	69,04 €			23.01.2013	24.01.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
Dfa 1008/2 013	nákup strav.poukázok	1 107,12 €			21.01.2013	21.01.2013	Edenred Slovakia s.r.o	Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava	31328695
Dfa 2001/2 013	mäso pre ŠJ	43,04 €			21.01.2013	21.01.2013	BRIIPET združenie Mäso-údeniny	01822 Pružina 88	45560455
Dfa	záloha na plyn-	6,00			03.01.	07.01.2013	SPP, a.s.	Mlynské	358152

Č. faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaci zmluva	Súvisiaci objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Dodávateľ	Adresa sídla	IČO
1001/2 013	PZ D.Lieskov	€			2013	013		nivy 44/a, Bratislava	56
Dfa 1002/2 013	zálohna na plyn-KD Tŕstie	24,0 0 €			03.01. 2013	07.01.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1003/2 013	záloha na plyn-OcÚ,matr.	236, 00 €			03.01. 2013	07.01.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1004/2 013	záloha na plyn-MŠ	349, 00 €			03.01. 2013	07.01.2 013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	358152 56
Dfa 1005/2 013	kancel.potreby a materiál	104, 09 €			07.01. 2013	07.01.2 013	PAPERÁ, s.r.o.	Čeresňová 17, 974 05 Banská Bystrica	460821 82
Dfa 1006/2 013	predplat.Obecné noviny	52,0 0 €			07.01. 2013	07.01.2 013	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	313630 91
Dfa 1007/2 013	system.podpora d programu URBIS	25,3 0 €			07.01. 2013	07.01.2 013	MADE spol. s r.o.	Hronske predmesti e č. 4, 974 01 Banská Bystrica	360416 88