

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
85.	20240085	Tekuté mydlo	103,20 €		28/2024	2.7.2024	UNITRADE HS, s.r.o.	Nesluša 722, 023 41 Nesluša	51739194
86.	20240086	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		4.7.2024	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica	36265144
87.	20240087	Poplatky za telekomunikačné služby	89,53 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		4.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
88.	20240088	Zemný plyn	685,20 €	číslo zmluvy 24031362		8.7.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
89.	20240089	Vodné -AMF, DS, KD, HZ	129,94 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		10.7.2024	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
90.	20240090	Vodné -OÚ, MŠ	48,08 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		10.7.2024	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
91.	20240091	Servisná odborná podpora	39,60 €	zmluva č. 00623695/000/2023 zo dňa 07.06. 2023		10.7.2024	Inisoft, s.r.o.	Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
92.	20240092	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba	937,14 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		12.7.2024	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
93.	20240093	Poplatky za telekomunikačné služby	3,00 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		16.7.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	47259116

94.	20240094	SÚ náklady na prevádzku, ekonomické a soc. Oddelenie III.Q./2024	621,98 €	dotatok zo dňa 14.02.2007		24.7.2024	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
95.	20240095	Ročný aktualizáčný poplatok	240,00 €	zmluva č. MSD_Horný Lieskov_01 zo dňa 31.07.2017		1.8.2024	T-MAPY, s.r.o.	Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	43995187
96.	20240096	Zemný plyn	685,20 €	číslo zmluvy 24031362		8.8.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
97.	20240097	Max.Stiromol T Thermo 25kg lepidlo, beton B20 25kg	12,94 €		29/2024	8.8.2024	DINOSTAV, s.r.o	Vieska Bezededov 113, 020 01 Púchov	47427973
98.	20240098	Poplatky za telekomunikačné služby	79,89 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		8.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
99	20240099	Poplatky za telekomunikačné služby	2,00 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		8.8.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	00623695
100	20240100	Doprava drte	59,04 €		30/2024	8.8.2024	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801
101	20240101	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba	898,42 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		14.8.2024	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
102	20240102	Prenájom mobilné WC-GLOBAL	336,00 €		31/2024	15.8.2024	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41 010 04 Žilina	50146211
103	20240103	Štrk betonársky Fr. 0/22, cement	60,36 €		32/2024	20.8.2024	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801

104	20240104	Materiál pre hasičov	2 897,19 €		Objednávka č. 164414838	20.8.2024	Florian, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
105	20240105	Hadica zásahová	444,00 €		33/2024	20.8.2024	Firesystem s.r.o.	Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	44543697
106	20240106	Servisná práca	380,00 €		34/2024	21.8.2024	Stitch and Comp, s.r.o.	Lúky 129, 020 53 Lúky	36657948
107	20240107	Poznávací atlas regiónu	371,80 €		Objednávka zo dňa 17.04.2024	27.8.2024	Zirek group, s.r.o.	Nábřežie slobody 538/33, 020 01 Púchov	47200839
108	20240108	Čistenie potoka	420,00 €		35/2024	28.8.2024	Ing. Slavomír Šuly	Horný Lieskov č. 170 018 21	46374761
109	20240109	Webové sídlo	60,00 €	Zmluva č. 47/2024, zo dňa 01.02.2024		2.9.2024	Dobraobec, s.r.o.	Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance	53539133
110	20240110	Dovoz materiálu pre MŠ	191,52 €		36/2024	2.9.2024	JR-Autodoprava, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
111	20240111	Výroba a tlač skolských stravných noriem	69,00 €		Elektr.objednávka zo dňa 25.08.2024	2.9.2024	Peter Derzsi-PVD	Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava-Staré Mesto	35136561
112	20240112	Spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu	840,00 €	Zmluva č. 24071701/MH zo dňa 17.07.2024		3.9.2024	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica	50068849
113	20240113	Dovoz kameniva Fr. 8/16	44,16 €		37/2024	3.9.	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801

114	20240114	Poplatky za telekomunikačné služby	79,41 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		3.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
115	20240115	Nákup potravín do školskej jedálne	274,57 €		OP 00528	4.9.2024	QUALITED, s.r.o.	Vajanského 25/3158 92401 Galanta	36638528
116	20240116	Občerstvenie pre účastníkov olympiády seniorov.	100,00 €			5.9.2024	Manínsky Poniklec	Pov. Teplá č. 354, 017 05	51281686
117	20240117	Protipožiarna prehliadka a kontrola hasiacích prístrojov	182,42 €		38/2024	6.9.2024	Jozef Kozák	Dukelská 972/3 017 01 Považská Bystrica	34659323
118	20240118	Hudobná produkcia DH Lieskovanka	400,00 €		39/2024	6.9.2024	Občianske združenie DH Lieskovanka	Horný Lieskov č.155, 01821	52766438
119	20240119	Zemný plyn	685,20 €	číslo zmluvy 24031362		9.9.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
120	20240120	DVD Príšerákovci	48,00 €		Objednávka zo dňa 03.09.2024	11.9.2024	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, 821 09 Bratislava	35832550
121	20240121	Poplatky za telekomunikačné služby	2,31 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.9.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	00623695
122	20240122	Oprava VO	401,03 €		Objednávka zo dňa 22.08.2024	12.9.2024	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
123	20240123	Oprava obecného rozhlasu	267,60 €		40/2024	12.9.2024	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893

124	20240124	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádob a vývoz VKK	1 175,31 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		13.09.2024	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
125	20240125	Wifi systém MŠ	150,39 €		Objednávka č. 518024857, zo dňa 10.09.2024	13.09.2024	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto	36562939
126	20240126	Základná výbava predškolačka	44,00 €		Objednávka ZS 24090483	16.9.2024	NOMilland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
127	20240127	Audit	600,00 €			17.9.2024	Ing. Ľudovít Vician	Stred č. 56/48 017 01 Považská Bystrica	40711820
128	20240128	Ročná kontrola detského ihriska-MŠ, OU, areál	193,20 €		telefonická objednávka	20.9.2024	Ekotec, spol.s.r.o.	Lamačska cesta 20, 841 03 Bratislava	687022
129	20240129	Ročná prehliadka plynového kotla	99,60 €		41/2024	23.9.2024	Daniel Palko - Gaz-term	Žilinská 775 017 01 Považská Bystrica	32901143
130	20240130	Detská súprava Ježko-keramika	286,14 €		Elektronická zo dňa 20.09.2024-GAS 20240920-1071	24.09.2024	Gastronom International SK, s.r.o.	Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
131	20240131	Učebné pomôcky pre MŠ	686,00 €		155/2024	26.9.2024	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Trnkov	45240841