

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1.	20230001	GDPR/servis dokumentácie BO GDPR/ Výkon funkcie ZO	180,00 €	podľa zákona č.122/2013		5.1.2023	Bros Computing, s.r.o.	Zádubnie 169 010 03 Žilina	36734390
2.	20230002	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2023	32,86 €		1/2023	9.1.2023	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	Hviezdoslavova 183 9501 Zlaté Moravce	37867440
3.	20230003	Nákup surovín pre školskú jedáleň v Hornom Lieskove	152,51 €		IC202300026	13.1.2023	QUALITED, s.r.o.	Vajanského 25/3158 92401 Galanta	36638528
4.	20230004	Tabuľka drevo+kov, samolepka erb Horný Lieskov	70,80 €		2/2023	23.1.2023	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978 017 01 Považská Bystrica	32891792
5.	20230005	Náklady na prevádzku za I. Q/ 2023 + náklady na ekonom. oddelenie – I.Q/2023	656,85 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		24.1.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
6.	20230006	Poplatky za poskytnuté služby	6,34 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		31.1.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava	851 00623695
7.	20230007	Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos prost. tech. zariadenia za rok 2023	38,40 €	zmluva č. 1610622 zo dňa 22.04.2016		31.1.2023	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	17310598
8.	20230008	Balónik šašo	65,15 €		Elektronická objednávka č.8192	31.1.2023	Potešenie SK, s.r.o.	Hôrky 242, 010 04 Žilina	52113612
9.	20230009	Príspevok na chod MAS Naše Považie	124,74 €	Uznesenie č.1/2016		3.2.2023	MAS Naše Považie	Štefánikova 821, 020 01 Púchov	42025257
10.	20230010	Servis a oprava VO	138,24 €		3/2023	6.2.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
11.	20230011	Servis a demontáž vianočného osvetlenia	229,68 €		4/2023	6.2.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893

12.	20230012	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		6.2.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
13.	20230013	Poplatky za telekomunikačné služby	84,62 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		8.2.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
14.	20230014	Poplatky za poskytnuté služby	8,50 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		14.2.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
15.	20230015	SÚ mzdy opatrovateľky 01/2023	162,70 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		16.2.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
16.	20230016	Vývoz KO 110l a 120l nádoba-2 vývozy a uloženie odpadu	853,47 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		16.2.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
17.	20230017	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		16.2.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
18.	20230018	Kancelárske potreby pre OU	18,50 €		Elektronická objednávka č.13223233	17.2.2023	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56 92541 Kráľov Brod	17644429
19.	20230019	Dopravné zrkadlo-univerzálne 60 cm so strieškou-3 ks	131,58 €		Elektronická objednávka č.031487	2.3.2023	TRAIVA, s.r.o	Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava	25380141
20.	20230020	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		6.3.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
21.	20230021	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		8.3.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
22.	20230022	Samolepky TKO	96,00 €	Elektronická objednávka dňa 27.02. 2023		8.3.2023	ALFA Reklama, s.r.o	Mládežnícka 2104, 017 01 Považská Bystrica	36479721
23.	20230023	Poplatky za telekomunikačné služby	84,70 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		8.3.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

24.	20230024	Vývoz KO 110l a 120l nádoba-2 vývozy a uloženie odpadu	775,98 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		13.3.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
25.	20230025	Poplatky za telekomunikačné služby	3,51 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		13.3.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
26.	20230026	120l plastová nádoba-čierna, žltá, plechová	331,20 €	Email. zo dňa 22.02. 2023		13.3.2023	BINS, s.r.o.	Vašinova 61 949 01 Nitra	45510393
27.	20230027	SÚ mzdy opatrovateľky 01/2023	162,42 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		16.3.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
28.	20230028	Soza-prevádzka obecného rozhlasu	15,96 €	Zmluva VP/04/05772/001		17.3.2023	SOZA	Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	00178454
29.	20230029	Páska sťahovacia, tesniaca sieť	67,56 €		5/2023	21.3.2023	ABONA-IT, s.r.o.	Komenského 1 017 01 Považská Bystrica	51659522
30.	20230030	Toner Armor OKI C301/321 black, magenta, cyan	87,90 €		Email. dňa 9.3.2023	22.3.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica	36333123
31.	20230031	Údržba obecných ciest, ohrňanie snehu	756,00 €	Zmluva č. 506/2015 zo dňa 30.11. 2015		27.3.2023	Kožúrik Ľubomír	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
32.	20230032	Pračka HISENSE	300,00 €		č. 23132101	3.4.2023	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/e 921 01 Piešťany	36228389
33.	20230033	Relax jablko	10,80 €	zmluva zo dňa 11.06.2019		3.4.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96 059 51 Poprad	36472549
34.	20230034	Moving 120 PA-Anlage USB SD BT AUX mobil	176,71 €		Elektronická č. 0402750658	4.4.2023	Elektronic-Star	Wallstr.16 10179 Berlin	46906833
35.	20230035	Poplatky za telekomunikačné služby	83,89 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		4.4.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

36.	20230036	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		6.4.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
37.	20230037	Poplatky za telekomunikačné služby	2,81 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		11.4.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
38.	20230038	Vodné 12/2021 – 03/2022 -ApS, DS, KD, HZ	46,67 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		13.4.2023	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
39.	20230039	Vodné 12/2021 – 03/2022 - OÚ, MŠ	27,29 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		13.4.2023	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
40.	20230040	Poplatky za telekomunikačné služby	3,17 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		13.4.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
41.	20230041	Vývoz KO 110I a 120I nádoba-2 vývozy a uloženie odpadu	839,95 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		14.4.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
42.	20230042	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		14.4.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
43.	20230043	Nákup surovín pre školskú jedáleň v Hornom Lieskove	87,46 €		IC202300470	13.4.2023	QUALITED, s.r.o.	Vajanského 25/3158 92401 Galanta	36638528
44.	20230044	Jarná deratizácia obecných subjektov v Hornom Lieskove	36,10 €		telefonická objednávka zo dňa 25.03.2022	24.4.2023	ADER Mgr. Alena Pastieriková	Pribinova 971/30-8 017 01 Považská Bystrica	52099342
45.	20230045	Náklady na prevádzku za II. Q/ 2023 + náklady na ekonom. oddelenie – II.Q/2023	322,74 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		24.4.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
46.	20230046	SÚ mzdy opatrovatelky 03/2023	162,70 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		24.4.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
47.	20230047	Zriadenie vecného bremena	110,00 €	Zmluva PKZO- B40028/23.00		2.5.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta č.36 817 15 Bratislava	17335345

48.	20230048	Zriadenie vecného bremena	1 033,00 €	Zmluva PKZO-B40029/23.00		2.5.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta č.36 817 15 Bratislava	17335345
49.	20230049	Plavecký výcvik pre deti MŠ	360,00 €		Elektronická objednávka zo dňa 3.5.2023	3.5.2023	Gabriela Podobenová	Obrancov mieru 1157/17 020 01 PÚCHOV	40678237
50.	20230050	Poplatky za telekomunikačné služby	84,07 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		4.5.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
51.	20230051	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		5.5.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
52.	20230052	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		9.5.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
53.	20230053	Štrk poterák Fr.0/4	49,56 €		6/2023	9.5.2023	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801
54.	20230054	Obrubník ST parkový, cement 25 kg/bal.	83,60 €		7/2023	10.5.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973
55.	20230055	Poplatky za telekomunikačné služby	3,43 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.5.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	00623695
56.	20230056	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz a Vývoz HNK	1 336,85 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		12.5.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
57.	20230057	SÚ mzdy opatrovatelky 04/2023	162,42 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		18.5.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
58.	20230058	Zemné práce na úpravách obecných ciest	288,00 €		8/2023	18.5.2023	Ing. Slavomír ŠULY	Horný Lieskov č. 170 018 21	46374761
59.	20230059	Kartónové tehly, Magnetická stavebnica 36 pre MŠ	232,99 €		Elektronická zo dňa 23.05.2023	24.5.2023	EduPoint, s.r.o.	Gen.Goliana 1537/7 911 01 TRENČÍN	51308479

60.	20230060	Doprava	369,12 €		9/2023	26.5.2023	JR- Autodoprava, s.r.o.	Sverepec č. 98 017 01 Považská Bystrica	47521651
61.	20230061	Oprava VO	140,88 €		10/2023	26.5.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
62.	20230062	Oprava VO-súmrakový spínač	63,00 €		11/2023	26.5.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
63.	20230063	Poplatky za telekomunikačné služby	85,20 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		5.6.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
64.	20230064	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		7.6.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
65.	20230065	Magnetky pre deti MŠ	15,90 €		Elektronická objednávka č. 52310225	7.6.2023	Mypinbuttons, s.r.o.	Poštovská 68/3 602 00 Brno	9039147
66.	20230066	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		8.6.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
67.	20230067	Servisná podpora k programovému produktu	39,60 €	Zmluva č. 00623695/000/2023		8.6.2023	Inisoft, s.r.o.	Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
68.	20230068	Softvér- Odpady	118,80 €	Zmluva č. 00623695/000/2023		8.6.2023	Inisoft, s.r.o.	Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	45234469
69.	20230069	Poplatky za telekomunikačné služby	2,68 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		9.6.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	00623695
70.	20230070	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz	1 170,94 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		13.6.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
71.	20230071	SÚ mzdy opatrovateľky 04/2023	176,27 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		19.6.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349

72.	20230072	Žľab MEA Meadrain DM 1500 bez spádu 1m	422,40 €		12/2023	21.6.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973	
73.	20230073	Stĺpik, betón, umelá tráva	612,72 €		13/2023	21.6.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973	
74.	20230074	Žľab MEA Meadrain DM 1500 bez spádu 1m	422,40 €		12/2023	21.6.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973	
75.	20230075	Kamenivo Fr. 4/8	166,80 €		14/2023	26.6.2023	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801	
76.	20230076	Vizitka obojstranná	54,00 €		15/2023	7.7.2023	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978 017 01 Považská Bystrica	32891792	
77.	20230077	Poplatky za telekomunikačné služby	83,34 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		7.7.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
78.	20230078	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		10.7.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144	
79.	20230079	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		10.7.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
80.	20230080	Kancelárske potreby pre MŠ	36,70 €			Elektronická č. 1/2023 zo dňa 6.02. 2023	10.7.2023	ABONA-IT, s.r.o.	Komenského 1 017 01 Považská Bystrica	51659522
81.	20230081	Poplatky za telekomunikačné služby	3,36 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		11.7.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava	851 00623695	
82.	20230082	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz a Vývoz VOK	1 161,80 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		13.7.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144	
83.	20230083	Vodné 12/2021 – 03/2022 -ApS, DS, KD, HZ	45,49 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		13.7.2023	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076	

84.	20230084	Vodné 12/2021 – 03/2022 - OÚ, MŠ	38,99 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		13.7.2023	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
85.	20230085	Betón	252,90 €		16/2023	14.7.2023	MRA betón, s.r.o.	Sverepec 365 017 01 Považská Bystrica	44794819
86.	20230086	Náklady na prevádzku za I. Q/2023 + náklady na ekonom. oddelenie – I.Q/2023	387,93 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		17.7.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
87.	20230087	SÚ mzdy opatrovateľky 06/2023	162,19 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		17.7.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
88.	20230088	Zemné práce na úpravách obecných ciest	306,00 €		17/2023	19.7.2023	Ing. Slavomír ŠULY	Horný Lieskov č. 170 018 21	46374761
89.	20230089	Dovoz brizolitu	83,34 €		18/2023	24.7.2023	JR- Autodoprava, s.r.o.	Sverepec č. 98 017 01 Považská Bystrica	47521651
90.	20230090	Dovoz piesku	47,05 €		20/2023	26.7.2023	JR- Autodoprava, s.r.o.	Sverepec č. 98 017 01 Považská Bystrica	47521651
91.	20230091	Prepracovanie projektovej dokumentácie	220,00 €		21/2023	28.7.2023	PROJART plus, s.r.o.	Centrum 28/33 017 01 Považská Bystrica	46660356
92.	20230092	Materiál pre dobrovoľných hasičov	3 075,20 €		19/2023	1.8.2023	Firesystem s.r.o.	Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	44543697
93.	20230093	Poplatky za telekomunikačné služby	84,77 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		4.8.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
94.	20230094	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		7.8.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
95.	20230095	MY-noviny	374,98 €		22/2023	9.8.2023	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12 811 08 Bratislava	35790253

96.	20230096	Servis, oprava rozhlasu	70,08 €		23/2023	10.8.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
97.	20230097	Ročný aktualizčný poplatok	240,00 €	zmluva č. MSD_Horný Lieskov_01 zo dňa 31.07.2017		10.8.2023	T-MAPY, s.r.o.	Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	43995187
98.	20230098	Poplatky za telekomunikačné služby	2,05 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.8.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
99	20230099	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba	807,91 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		11.8.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
100	20230100	Mzda opatrovateľky	162,70 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		14.8.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
101	20230101	Kancelárske a čistiace potreby	77,54 €	zmluva č.217 zo dňa 21.05.2018		14.8.2023	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	46082182
102	20230102	Kovové perá s gravírovaním	71,99 €		97M40-6Z4	18.8.2023	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12 811 08 Bratislava	35790253
103	20230103	Sieť Kari	20,04 €		24/2023	21.8.2023	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801
104	20230104	Ročná prehliadka plyn. kotla	75,60 €		25/2023	21.8.2023	Daniel Palko - Gaz-term	Žilinská 775 01 Považská Bystrica 017	32901143
105	20230105	Kamenivo Fr. 0/32	39,00 €		26/2023	21.8.2023	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801
106	20230106	Mobilné WC-Blustar	336,00 €		CP 202/162	23.8.2023	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41 010 04 Žilina	50146211
107	20230107	Reklamné tričká pre hasičov	244,56 €		27/2023	23.8.2023	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978 017 01 Považská Bystrica	32891792

108	20230108	Tráva-umelá	34,80 €		28/2023	23.8.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973
109	20230109	Audit roku 2022	600,00 €	186/2023		30.8.2023	Ing. Ľudovít Vician	Stred č. 56/48 017 01 Považská Bystrica	40711820
110	20230110	Oprava VO	139,92 €		29/2023	4.9.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
111	20230111	Prenájom WC-Blustar	168,00 €		CP 202/162	4.9.2023	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41 010 04 Žilina	50146211
112	20230112	Poplatky za telekomunikačné služby	83,54 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		4.9.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
113	20230113	Tepovanie kobercov MŠ	110,00 €		Email. dňa 31.8.2023	5.9.2023	Miroslav JOKEL	Rozkvet 2076/161-59, 017 01 Považská Bystrica	46989692
114	20230114	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba	823,61 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		8.9.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
115	20230115	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		8.9.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
116	20230116	Poplatky za telekomunikačné služby	2,05 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		12.9.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
117	20230117	Nákup potravín do školskej jedálne	205,25 €			13.9.2023	QUALITED, s.r.o.	Vajanského 25/3158 92401 Galanta	36638528
118	20230118	SÚ mzdy opatrovatelky 08/2023	160,75 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		18.9.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
119	20230119	Tlačivá-priznanie k dani z nehnuteľnosti FO,PO	15,20 €		Elektronická č. 10563527	19.9.2023	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56 92541 Kráľov Brod	17644429

120	20230120	120L plastová nádoba na komunálny odpad - 4ks	132,00 €		30/2023	25.9.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973
121	20230121	Poplatky za telekomunikačné služby	27,58 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		27.9.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
122	20230122	MY-noviny	100,00 €		031/2023	27.9.2023	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12 811 08 Bratislava	35790253
123	20230123	Poplatky za telekomunikačné služby	84,38 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		5.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
124	20230124	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		05.10.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
125	20230125	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		06.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
126	20230126	Vlajka SR, rám, plaketa	82,50 €		32/2023	6.10.2023	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978 017 01 Považská Bystrica	32891792
127	20230127	Poplatky za telekomunikačné služby	2,77 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
128	20230128	Jesenná deratizácia obecných objektov Horný Lieskov	36,10 €		telefonická objednávka zo dňa 02.10.2023	11.10.2023	ADER Mgr. Alena Pastieriková	Pribinova 971/30-8 017 01 Považská Bystrica	52099342
129	20230129	Montáž a demontáž plynového sporáku	52,80 €		8111302707	11.10.2023	Šamaj Miroslav- Plynoservis	Železničná 102/36 017 01 Považská Bystrica	10880593
130	20230130	Tonery-4 ks	117,00 €		Elektronická zo dňa 6.10.2023	11.10.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica	36333123
131	20230131	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz a vývoz HNK	1 900,92 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		12.10.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144

132	20230132	Vodné 06/2021 – 09/2021 - OÚ, MŠ	25,99 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		13.10.2023	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
133	20230133	Vodné 09/2022 – 15/2022 - ApS, DS, KD, HZ	154,63 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		13.10.2023	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
134	20230134	Servis-Iveco Daily	973,03 €		33/2023	13.10.2023	AUTO-IMPEX spol. s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
135	20230135	Náklady na prevádzku za IV. Q/2022 + náklady na ekonom. oddelenie – IV.Q/2023	444,84 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		16.10.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
136	20230136	SÚ mzdy opatrovateľky 09/2023	161,10 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		16.10.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
137	20230137	SPP-distribúcia, a.s.	540,00 €		č.1000121023 zo dňa 25.10. 2023	27.10.2023	SPP – distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	35910739
138	20230138	Mozaika giga set pre MŠ	229,00 €		34/2023	27.10.2023	EduPoint, s.r.o.	Gen.Goliana 1537/7 911 01 TRENČÍN	51308479
139	20230139	Materiál pre Požiarnú zbrojnicu	605,32 €		35/2023	3.11.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973
140	20230140	Úlož. médium ku kamerov.systému	177,00 €		36/2023	3.11.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica	36333123
141	20230141	Poplatky za telekomunikačné služby	87,16 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		6.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
142	20230142	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		6.11.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
143	20230143	Rámiky	39,50 €		37/2023	6.11.2023	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978 017 01 Považská Bystrica	32891792

144	20230144	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		9.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
145	20230145	Poplatky za telekomunikačné služby	3,42 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
146	20230146	SÚ mzdy opatrovateľky 10/2023	268,55 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		13.11.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349
147	20230147	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz	1 281,95 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		15.11.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
148	20230148	Kočík pre bábiky-MŠ	115,98 €		Elektronická č. 23112211110721	22.11.2023	4Home CEE, s.r.o.	Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava	54379431
149	20230149	Minerálna vata	780,00 €		Elektronická zo dňa 22.11.2023	22.11.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973
150	20230150	Hračky pre MŠ	318,40 €		Elektronická zo dňa 23.11.2023	24.11.2023	EduPoint, s.r.o.	Gen.Goliana 1537/7 911 01 TRENČÍN	51308479
151	20230151	Občerstvenie pre účastníkov olympiády seniorov.	100,00 €			22.11.2023	Manínsky poniklec	Pov. Teplá č. 354, 017 05	51281686
152	20230152	Propagačné predmety s logom obce	183,00 €		38/2023	27.11.2023	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Hattalova 12/A 03 Bratislava 3 831	46225625
153	20230153	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		4.12.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
154	20230154	Poplatky za telekomunikačné služby	84,34 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		4.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
155	20230155	Predškolská výchova-čaoпис MŠ	7,20 €		Preddavk.faktúra č. 303357550	4.12.2023	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124

156	20230156	Ročná licencia-Keo	410,88 €	zmluva č.2000/01/01/016 Dodatok č. 1 zo dňa 30.03.2007		7.12.2023	KEO s.r.o.	Poľná 991 06 Záhorce	36739464
157	20230157	Automatické klasické dáždnyky	249,24 €		Elektronická zo dňa 27.11.2023	7.12.2023	THEMIS 4 YOU, s.r.o.	Helsinská 2635/10 040 13 Košice	5147069
158	20230158	Zemný plyn	935,60 €	číslo zmluvy 24031362		8.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
159	20230159	Materiál pre PZ	534,89 €		39/2023	11.12.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973
160	20230160	Sférické kino	220,00 €		Elektronická zo dňa 11.12.2023	11.12.2023	MB Sférické kino	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava	50660951
161	20230161	Poplatky za telekomunikačné služby	3,01 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		14.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
162	20230162	Montáž vianočného osvetlenia	121,20 €		40/2023	14.12.2023	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
163	20230163	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz	888,76 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		14.12.2023	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
164	20230164	Osvedčovacia kniha-podpisy	35,00 €		Elektronická č. 07523818	19.12.2023	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56 92541 Kráľov Brod	17644429
165	20230165	Dovoz	64,08 €		Telefonický hovor	19.12.2023	RD Trans, s.r.o	017 01 Sverepec 451	46333801
166	20230166	Kanc.potreby-OU, MŠ	427,14 €		Ponuka č. PV 1612696	19.12.2023	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	46082182
167	20230167	Umelá tráva-MŠ	612,00 €		41/2023	20.12.2023	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113 020 01 PÚCHOV	47427973

168	20230168	Prenájom atrakcie	500,00 €		Telefonický hovor	21.12.2023	Hopsaland.com.s.r.o.	Pod Hájom 1359/143 018 41 Dubnica nad Váhom	48150550
169	20230169	Tonera MŠ	233,20 €		Elektronická zo dňa 20.12.2023	21.12.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica	36333123
170	20230170	Zemné práce na úpravách obecných ciest	126,00 €		42/2023	21.12.2023	Ing. Slavomír Šuly	Horný Lieskov č. 170 018 21	46374761
171	20230171	Kúpa plynárenského zariadenia	1,20 €	Zmluva č. 304/2023		21.12.2023	IBL village, s.r.o.	Horný Lieskov č. 185, 018 21	51726025
172	20230172	Poplatky banke	63,07 €	Zmluva zo dňa 12.09. 1995		31.12.2023	Prima banka Slovensko a.s	Hodžova 11 010 11 Žilina	31575951
173	20230173	Vývoz kuchynského odpadu - 50L	8,40 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		4.1.2024	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
174	20230174	Vodné 09/2022 – 15/2022 - ApS, DS, KD, HZ	13,00 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		8.1.2024	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
175	20230175	Vodné 09/2022 – 12/2022 -OÚ	35,09 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007		8.1.2024	PVS, a. s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
176	20230176	Poplatky za telekomunikačné služby	84,78 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018		8.1.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
177	20230177	Poplatky za telekomunikačné služby	3,06 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016		10.1.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 01 Bratislava 851	00623695
178	20230178	Vývoz komunálneho odpadu 110L a 120L nádoba - 2x vývoz	884,81 €	Zmluva č. 317 zo dňa 20.12.2021		11.1.2024	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
179	20230179	Preplatok - dodávky elektriny za rok 2023	4,51 €	číslo zmluvy 24031362		15.1.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Račianke 8591/4B 010 47 Žilina	51865467

180	20230180	Preplatok - dodávky plynu za rok 2023	1 279,34 €	číslo zmluvy 24031362		17.1.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
181	20230181	SÚ_ ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023	789,35 €	dodatok zo dňa 14.02.2007		25.1.2023	Obec Jasenica	Obecný úrad č. 130 018 17 Jasenica	00317349

Vysvetlivky:

OÚ - Obecný úrad

HZ - Hasičská zbrojnica

SŠ - Stará škola

MŠ - Materská škola

KD - Kultúrny dom

VO - verejné osvetlenie

DS - Dom smútku

ŠJ - školská jedáleň

VI - Viacúčelové ihrisko (inak. MI - Multifunkčné ihrisko)

DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor

OK - Obecná knižnica

MK - miestne komunikácie

ApS - Amfiteáter "pod Smriečím"

DI MŠ - Detské ihrisko pri Materskej škole