

P. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1.	2018000237	Telekomunikačné služby za 12/2018	47,29 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
2.	2018000238	Telekomunikačné služby - mobil za 12/2018	46,92 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	07.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
3.	2018000239	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €	-	-	09.01.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
4.	2018000240	Vodné 10/2018-12/2018 - OÚ, MŠ	9,35 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	14.01.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
5.	2018000241	Vodné 10/2018-12/2018 - ApS, DS, HZ, KD	115,73 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	14.01.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
6.	2018000242	Vývoz KO + poplatok za ul. odpadu za 12/2018	478,33 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	-	14.01.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
7.	2018000243	Vyúčtov. el. energie 2018 - SŠ, OÚ, Areál, DS, OÚ, HZ, KD	190,27 €	-	-	17.01.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467
8.	2018000244	Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2018 - OÚ, MŠ, KD	-710,30 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	18.01.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809
9.	2018000245	Oprava a údržba plynových zariadení	22,09 €	-	-	23.01.2019	Distribúcia SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739
10.	2018000246	Vývoz kuchynského odpadu	42,00 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	15/2018	25.01.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
11.	2018000247	Obec Jasenica - konces. poplatky II. polrok 2018	15,27 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	28.01.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
12.	2019000001	Zasielanie info. o dotáciách a grantoch na rok 2017	32,86 €	-	-	07.01.2019	SAMNET - Informačný systém symosprávy o.z.	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440

13.	2019000002	Kancelárske potreby	36,11 €	217/2018 zo dňa 21.05.2018	-	07.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
14.	2019000003	Stavebný materiál - HZ	34,18 €	-	-	11.01.2019	SAK STAV s.r.o.	Sverepec 219, 017 01 Sverepec	50026976
15.	2019000004	PVC okná a al. dvere - OÚ	908,62 €	Z. o posk. služieb zo dňa 16.11.2018	-	11.01.2019	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795
16.	2019000005	Kľučky na al. dvere - OÚ	47,88 €	Z. o posk. služieb zo dňa 16.11.2018	-	16.01.2019	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795
17.	2019000006	GDPR servis dokumentácie	180,00 €	-	-	23.01.2019	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390
18.	2019000007	Triedne knihy, Evidencia dochádzky - MŠ	14,00 €	-	-	23.01.2019	ŠEVT A.S.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
19.	2019000008	Dodávka a montáž kuchyn. linky (2. časť) - KD	960,00 €	-	-	23.01.2019	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
20.	2019000009	Stravné lístky	418,60 €	-	-	24.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
21.	2019000010	Jasenica - ročné vyúčt. N za rok 2018	641,42 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	24.01.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
22.	2019000011	Výmena svetla - VO	92,40 €	-	-	30.01.2019	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
23.	2019000012	Verejný rozhlas - prevádzka za rok 2019	38,40 €	zmluva č. 1610622 zo dňa 22.04.2016	-	30.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
24.	2019000013	Elektrina - vyúčtovacia faktúra za r. 2018 - MŠ	27,00 €	-	-	30.01.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008

25.	2019000014	Aktualizácia KEO 02/2019	13,50 €	zmluva č.2000/01/01/016 Dodatok č. 1 zo dňa 30.03.2007 Dodatok č. 2 zo dňa 26.06.2007	-	31.01.2019	KEO s.r.o.	Poľná, 991 06 Záhorce	36739464
26.	2019000015	Autor. odmeny za licenciu na ver. použitie hud. diel	14,28 €	zmluva VP/08/05 772/001 zo dňa 20.06.2008	-	31.01.2019	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
27.	2019000016	Seminár - školské stravovanie - ŠJ	20,00 €	-	-	01.02.2019	BALLUX, spol.s.r.o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 060 01 Banská Štiavnica	46065385
28.	2019000017	Zimná údržba miestnych komunikácií	864,00 €	506/2015 + dod. č.1 zo dňa 30.11.2017	-	04.02.2019	Ľubomír Kožúrik	Horný Lieskov 110, 018 21 Dolný Lieskov	47622822
29.	2019000018	Školenie ku kom. odpadom	50,00 €	-	-	04.02.2019	OPŽP SK, s.r.o.	Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok	43775471
30.	2019000019	Zemný plyn za 02/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	06.02.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
31.	2019000020	Telekomunikačné služby za 01/2019	49,45 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
32.	2019000021	Prevent. protipož. prehliadka, kontoly	54,52 €	-	-	08.02.2019	Jozef Kozák	Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica	34659323
33.	2019000022	Tabuľa, samolepka - info. o projekte z EÚ	27,60 €	-	-	11.02.2019	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
34.	2019000023	Telekomunikačné služby - mobil za 01/2019	53,14 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	11.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
35.	2019000024	Kancelárske potreby	39,85 €	217/2018 zo dňa 21.05.2018	-	13.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
36.	2019000025	Vlajka EU, vlajka SR	41,20 €	-	-	13.02.2019	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315

37.	2019000026	Výdajné okno, zdkadlá, dvere a kľučky - KD	540,00 €	-	-	13.02.2019	Košťal Stanislav DREVOVÝROBKY	Horný Lieskov 126, 018 21 Dolný Lieskov	32889364
38.	2019000027	Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTVS	224,16 €	podľa zákon č.595/2003	-	14.02.2019	RTVS Odbor výberu úhrad	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	36857432
39.	2019000028	Hliníková roleta - KD	164,96 €	Z. o posk. služieb zo dňa 16.11.2018	-	15.02.2019	IPstudio	Družstevná 283/6, 017 01 Považská Bystrica	46490795
40.	2019000029	Vývoz kom. odpadu za 01/2019 + popl. za uloženie	684,63 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	-	18.02.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
41.	2019000030	Webstránka - lieskov.sk za rok 2018 + tlač	480,00 €	-	-	20.02.2019	Ing.Miroslav Baroš, MIRIO	Horný Lieskov 96, 018 21 Horný Lieskov	45566046
42.	2019000031	Vodoinštalčný materiál - PZ	37,13 €	-	-	01.03.2019	Anton Miškech	Považská Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
43.	2019000032	Komplexná protipožiarna prehliadka	199,64 €	-	-	01.03.2019	Jozef Kozák	Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica	34659323
44.	2019000033	Vývoz odpadu - žumpy	144,48 €	-	-	01.03.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
45.	2019000034	Oprava chladiaceho boxu (katafalku) - DS	45,99 €	-	2/2019	04.03.2019	Jaroslav FILO	Slatinská 1618, 018 61 Beluša	10887318
46.	2019000035	Školské ovocie - ŠJ	6,24 €	-	-	04.03.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
47.	2019000036	Fľaše - reklamné predmety	58,93 €	-	-	05.03.2019	BRICOL s.r.o.	Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie	31414966
48.	2019000037	Telekomunikačné služby za 02/2019	44,03 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
49.	2019000038	Zemný plyn za 03/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	06.03.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809

50.	2019000039	Normy a receptúry pre šk. strav., revízia 2018 - ŠJ	55,80 €	-	-	06.03.2019	BALLUX, spol.s.r.o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 060 01 Banská Štiavnica	46065385
51.	2019000040	Telekomunikačné služby - mobil za 02/2019	40,20 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	08.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
52.	2019000041	Montáž a výroba mreží a zábradlia na uličné vpusty	450,00 €	-	-	08.03.2019	Miroslav Košťial	Horný Lieskov 87, 018 21 Dolný Lieskov	41926277
53.	2019000042	Atrament do tlačiarne	77,18 €	-	-	18.03.2019	PEGO Slovakia,s.r.o.	Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica	36333123
54.	2019000043	Poplatok za uloženie odpadu	20,42 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	-	18.03.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
55.	2019000044	Vývoz komunálneho odpadu za 02/2019	473,83 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	-	18.03.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
56.	2019000045	Rozšírenie vodovodu v obci - časť Sedlište-Niva	24 221,16 €	-	-	18.03.2019	Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	36398012
57.	2019000046	Zemné a výkopové práce - príprava podlažia - VI	4 300,00 €	-	3/2019	27.03.2019	Benet Sport, s.r.o.	Hlavná 1467, 014 01 Bytča	50988662
58.	2019000047	Konzultácie a poradenstvo - projekt kamerov. systému	150,00 €	-	-	27.03.2019	Emília Betáková - B&B Consulting	Soblahov 1, 913 38 Soblahov	50852086
59.	2019000048	Výkopové práce pri amfiteátri "pod Smriečím"	236,40 €	-	-	28.03.2019	František Šuraba	Praznov 222, 017 01 Považská Bystrica	43794459
60.	2019000049	Rozšírenie vodovodu v obci - časť Sedlište-Niva	25 848,71 €	-	-	01.04.2019	Prima Slovakia, s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	36398012
61.	2019000050	Školské ovocie - ŠJ	4,21 €	-	-	01.04.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
62.	2019000051	Jarná deratizácia obecných objektov	31,40 €	v zmysle zákona č.355/2007	-	01.04.2019	ADER Mgr. Alena Pastieriková	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	52099342

63.	2019000052	Členský príspevok za IS DCOM na rok 2019	413,00 €	-	-	01.04.2019	Združenie miest a obcí SR	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
64.	2019000053	Zemný plyn za 04/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	04.04.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809
65.	2019000054	Vodoinštalčný materiál - HZ	122,28 €	-	-	04.04.2019	Anton Miškech	Považská Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica	14194651
66.	2019000055	Plastové nádoby čierne, kuka nádoby plechové	154,80 €	-	-	05.04.2019	Bins s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
67.	2019000056	Stavebný materiál - VI	611,28 €	-	-	05.04.2019	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov	47427973
68.	2019000057	Telekomunikačné služby - mobil za 03/2019	40,68 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	08.04.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
69.	2019000058	Betón - VI	592,32 €	-	-	08.04.2019	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica	44794819
70.	2019000059	Telekomunikačné služby za 03/2019	43,57 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
71.	2019000060	Vodné 12/2018 - 03/2019 - ApS, DS, KD, HZ	33,89 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	12.04.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
72.	2019000061	Vodné 12/2018 - 03/2019 - OÚ, MŠ	127,42 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	12.04.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
73.	2019000062	Doprava a manipulácia s kompostérmi	190,04 €	-	-	12.04.2019	Združenie obcí Strážovské vrchy	Domaniža 426, 018 16 Domaniža	51009994
74.	2019000063	Školské ovocie - ŠJ	3,65 €	-	-	12.04.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
75.	2019000064	Vývoz kom. odpadu za 03/2019 + VK kontajnera	666,26 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	1/2019	15.04.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144

76.	2019000065	Poplatok za uloženie odpadu	60,30 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	-	15.04.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
77.	2019000066	Výstavba viacúčelového ihriska	57 352,60 €	Z. o posk. služieb zo dňa 20.03.2019	-	15.04.2019	Benet Sport, s.r.o.	Hlavná 1467, 014 01 Bytča	50988662
78.	2019000067	Betón - VI	582,96 €	-	-	15.04.2019	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica	44794819
79.	2019000068	Betónový štrk - VI	345,24 €	-	5/2019	23.04.2019	BADOS Int.s.r.o.	Slatinská 45/26, 018 61 Beluša	36341452
80.	2019000069	Asfaltové práce - obnova MK	5 998,12 €	-	14/2018	23.04.2019	ASFA KDK, s.r.o.	Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	46704507
81.	2019000070	Jasenica - N za II.Q/2019	479,08 €	dotatok zo dňa 14.02.2007	-	26.04.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
82.	2019000071	Stavebný materiál - VI, MŠ	561,48 €	-	-	30.04.2019	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov	47427973
83.	2019000072	Štrk - VI	214,50 €	-	-	03.05.2019	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
84.	2019000073	Zemný plyn za 05/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	06.05.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809
85.	2019000074	Vlajky EÚ (2 ks)	58,00 €	-	-	06.05.2019	OLYMP ERBY, s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921
86.	2019000075	Projekt - Amfiteáter Horný Lieskov	240,00 €	-	-	06.05.2019	APOLLO INVESTMENT, s.r.o.	Zábreh 1538/77, 020 01 Púchov	44596677
87.	2019000076	Rozšírenie vodovodu v obci - časť Sedlište-Niva	22 970,77 €	Z. o dielo zo dňa 13. 05.2016	-	07.05.2019	Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	36398012
88.	2019000077	Telekomunikačné služby za 04/2019	43,85 €	Dotatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	09.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

89.	2019000078	Osadenie betónových odvodňovacích žlabov na miestne komunikácie	1 196,60 €	-	6/2019	09.05.2019	ASFA KDK, s.r.o.	Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	46704507
90.	2019000079	Asfaltové práce - oprava MK	1 168,07 €	-	7/2019	09.05.2019	ASFA KDK, s.r.o.	Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	46704507
91.	2019000080	Telekomunikačné služby - mobil za 04/2019	40,90 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	10.05.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
92.	2019000081	Seminár - školské stravovanie - ŠJ	20,00 €	-	-	13.05.2019	BALLUX, spol.s.r.o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 060 01 Banská Štiavnica	46065385
93.	2019000082	Vývoz komunálneho odpadu za 04/2019	612,80 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	17.05.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
94.	2019000083	Poplatok za uloženie odpadu	46,90 €	Z. o posk. služieb zo dňa 07.12.2017	-	17.05.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
95.	2019000084	Kamenivo k VI	350,15 €	-	12/2019	17.05.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
96.	2019000085	Orez stromu, ktorý ohrozoval verejné osvetlenie	102,36 €	-	9/2019	17.05.2019	ENERLINE, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava	46068201
97.	2019000086	Prekládka rozhlasu a pokládka napojenia VO	561,75 €	-	10/2019	17.05.2019	ENERLINE, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava	46068201
98.	2019000087	Mzda opatrovateľky	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	17.05.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
99.	2019000088	Stravné lístky - opatrovateľka	39,60 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	17.05.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
100.	2019000089	Prenájom mobilných WC - "Memoriál Jozefa Baroša ..."	234,00 €	-	15/2019	22.05.2019	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina	50146211
101.	2019000090	Vývoz odpadu - žumpy	120,00 €	-	11/2019	22.05.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735

102.	2019000091	Školské ovocie - ŠJ	3,82 €	-	-	22.05.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
103.	2019000092	Znak SR	18,49 €	-	-	24.05.2019	Obchod-SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397
104.	2019000093	Kamenivo na zásip - ApS	174,36 €	-	13/2019	27.05.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
105.	2019000094	Poťah.látk	37,44 €		VPD č.269/2019	27.05.2019	S.L.Hanza	Pod Kalváriou 945/44, 955 01 Topoľčany	33677735
106.	2019000095	Ubytovanie na seminári	71,20 €	-	rezervácia č. 134352	23.05.2019	Vienna House Easy Bratislava	Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava	36719323
107.	2019000096	Uč. pomôcky do MŠ - DVD	11,36 €	-	-	23.05.2019	Richard Řobár - Littera	M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511
108.	2019000097	Inzercia - Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku MŠ v HL	144,00 €	-	16/2019	30.05.2019	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Lazaretská 23, 811 08 Bratislava	35790253
109.	2019000098	Stravné lístky	455,89 €	-	-	31.05.2019	UP Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
110.	2019000099	Hudobná produkcia - Memoriál Jozefa Baroša 19.05.209	37,20 €		zmluva VP/08/05 772/001 zo dňa 20.06.2008	05.06.2019	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
111.	2019000100	Odmena za spracovanie a podanie žiadosti o posk. dotácie - DI MŠ	200,00 €		Z. o posk. služieb zo dňa 18.02.2019	04.06.2019	Houston, s.r.o	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	52142281
112.	2019000101	Kamenivo - úprava okolia v ApS	132,37 €	-	19/2019	05.06.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
113.	2019000102	Makadam na výsyp ciest a hasičskej zbrojnici	439,20 €	-	17/2019	05.06.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
114.	2019000103	Zemný plyn za 06/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €		zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	05.06.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809

128.	2019000117	Výstavba hasičskej zbrojnicev obci Horný Lieskov - II. etapa	16 099,23 €	Z. o dielo č. 2 zo dňa 03.05.2019	-	17.06.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
129.	2019000118	Stravné lístky - opatrovatel'ka	41,58 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	21.06.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
130.	2019000119	Doplatok mzdy a odvodov - opatrovatel'ka	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	21.06.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
131.	2019000120	Rozšírenie vodovodu v obci - časť Sedlište-Niva	8 812,38 €	Z. o dielo zo dňa 13. 05.2016	-	25.06.2019	Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	36398012
132.	2019000121	Finančný manažment k projektu - Výstavba viacúčelového ihriska	200,00 €	-	23/2019	28.06.2019	Houston, s.r.o	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	52142281
133.	2019000122	Elektroinš. mat. - Krabica 6400H-201/3 hlboká v počte 3 ks - budova HZ	12,60 €	-	28/2019	28.06.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
134.	2019000123	Dopravné služby - dovoz kameniva na spevnenie prístupových ciest v obci	366,48 €	-	26/2019	04.07.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
135.	2019000124	Drvené kamenivo a zemina - úprava okolia v ApS	83,70 €	-	25/2019	04.07.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
136.	2019000125	Zemný plyn za 07/2019 - OÚ, MŠ, KD	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	04.07.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava	44291809
137.	2019000126	Plavecký výcvik v 26. kal. týždni pre 6 detí	210,00 €	-	27/2019	04.07.2019	MŠK Považská Bystrica, s.r.o.	Športová hala, SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637655
138.	2019000127	Telekomunikačné služby - mobil za 06/2019	39,48 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	09.07.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
139.	2019000128	Týždenník MY - noviny stredného Považia č. 26/2019 - 250 ks	125,02 €	-	32/2019	09.07.2019	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Sládkovičova 2, 949 01 Nitra	35790253
140.	2019000129	Telekomunikačné služby za 06/2019	43,57 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

141.	2019000130	Detské ihrisko	11 461,74 €	zmluva 878/2019 zo dňa 23.09.2019	-	09.07.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
142.	2019000131	Horľavá pasta - ohrev nádob v KD	13,91 €	-	-	04.07.2019	Metro SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
143.	2019000132	Tabule - Výstavba mult. ihriska a Prevádzkový poriadok	105,60 €	-	31/2019	09.07.2019	Miroslava Angyalová reklamné predmety	Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica	32891792
144.	2019000133	Prenájom 4 ks mobilných WC Blustar na poduj. 07.07.2019 - "Dychfest 2019"	312,00 €	-	36/2019	11.07.2019	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina	50146211
145.	2019000134	Výroba, dodávka a moztáž prejazd. oceľových mreží	520,00 €	-	30/2019	11.07.2019	Miroslav Košťial	Horný Lieskov 87, 018 21 Dolný Lieskov	41926277
146.	2019000135	Zemné a terénne úpravy pri viacúčelovom ihrisku v Areáli pod Smriečím	550,00 €	-	29/2019	12.07.2019	Miroslav Košťial	Horný Lieskov 87, 018 21 Dolný Lieskov	41926277
147.	2019000136	Vodné 03/2019 - 06/2019 - ApS, DS, KD, HZ	11,69 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	12.07.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
148.	2019000137	Vodné 03/2019 - 06/2019 - OÚ, MŠ	121,57 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	12.07.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
149.	2019000138	Stravné lístky - opatrovatel'ka	39,60 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	12.07.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
150.	2019000139	Lekárska posudková činnosť 4-6/2019	26,56 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	12.07.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
151.	2019000140	Doplatok mzdy a odvodov - opatrovatel'ka	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	12.07.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
152.	2019000141	Jasenica - N na prevádzku, ekon. a soc. oddelenie za III.Q/2019	520,38 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	12.07.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349

153.	2019000142	Drvené kamenivo 8/16 o hmotnosti 10,1 t - zásyp kan. a dren. potrubia pri HZ	161,51 €	-	34/2019	16.07.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
154.	2019000143	Vývoz komunálneho odpadu za 06/2019	375,14 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	18.07.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
155.	2019000144	Vystúpenie DH Kolárovičanka, o.z. na Dychfeste dňa 07.07.2019	300,00 €	-	-	07.07.2019	DH Kolárovičanka, o.z.	Okružná 1102/2, 014 01 Bytča	50471767
156.	2019000145	Poplatok za uloženie odpadu	18,80 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	18.07.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
157.	2019000146	Polohopisné a výškopisné zameranie terénu v lokalite Sedlište (budúca cesta)	80,00 €	-	35/2019	22.07.2019	Bc. Milan Vačko - geodetické práce	Sládkoviča 842/17, 018 61 Beluša	33485771
158.	2019000147	Preprava deti z MŠ na plavecký výcvik v termíne 24.06. - 28.06.2019	420,00 €	-	-	24.07.2019	Peter Dorinec DORTANS	Považská Teplá 98, 017 05 Považská Bystrica	43937390
159.	2019000148	Stavebné práce - Hasičská zbrojnica	10 829,93 €	Z. o dielo č. 2 zo dňa 03.05.2019	-	31.07.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
160.	2019000149	D.pr.žumpa	120,00 €	-	37/2019	01.08.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
161.	2019000150	Zameranie	680,00 €	-	42/2019	01.08.2019	Eduard ŠVEC	SNP 1461/87 017 01 Považská Bystrica	11937378
162.	2019000151	Zameranie	756,00 €	-	43/2019	01.08.2019	Eduard ŠVEC	SNP 1461/87 017 01 Považská Bystrica	11937378
163.	2019000152	Plyn	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	06.08.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
164.	2019000153	Inzercia	96,00 €	-	33/2019	06.08.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
165.	2019000154	Opr.Avia	824,40 €	-	39/2019	06.08.2019	Ivan Harvánek	Podvažie 207 017 01 Považská Bystrica	34660232

166.	2019000155	Opr.Avia	696,00 €	-	40/2019	06.08.2019	Ivan Harvánek	Podvažie 207 017 01 Považská Bystrica	34660232
167.	2019000156	Skl.p.sede	321,27 €	-	41/2019	08.08.2019	HANNO CZ s.r.o.	Setecká 851 Česká republika	28112954
168.	2019000157	Telek.služ	44,44 €	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb zo dňa 14.2.2018	-	09.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
169.	2019000158	DVD	60,00 €	Z. o zap. 410/2017 zo dňa 5.9.2017	-	12.08.2019	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
170.	2019000159	Telek.služ	40,44 €	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb	-	12.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
171.	2019000160	Noviny	35,00 €	-	44/2019	12.08.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
172.	2019000161	Doprava	4,00 €	-	45/2019	19.08.2019	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	44543697
173.	2019000162	Zásah.odev	693,56 €	-	45/2019	19.08.2019	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	44543697
174.	2019000163	Jasenica	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	20.08.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
175.	2019000164	Str.lístky	47,19 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	20.08.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
176.	2019000165	Odpad	884,75 €	-	24/2019	20.08.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
177.	2019000166	Ulož.odpad	72,10 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	20.08.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144

178.	2019000167	WC	156,00 €	-	47/2019	21.08.2019	EVENT SERVICE, s.r.o.	K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina	50146211
179.	2019000168	Aktual.pop	240,00 €	-	-	22.08.2019	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	45325600
180.	2019000169	Mater. PO	850,61 €	-	49/2019	26.08.2019	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26 036 08 Martin	36427969
181.	2019000170	Potraviny	114,19 €	-	-	30.08.2019	QUALITED, s.r.o.	Vajanského 25/3158 92401 Galanta	36638528
182.	2019000171	Dekorácie	692,00 €	-	50/2019	03.09.2019	Svetelné dekorácie, s.r.o.	Hlaváčikova 23 841 05 Bratislava	51041961
183.	2019000172	Knihy	60,50 €	-	-	04.09.2019	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	36754749
184.	2019000173	Knihy	165,00 €	-	-	04.09.2019	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	36754749
185.	2019000174	Kanc.papie	31,56 €	zmluva č.217 zo dňa 21.05.2018	-	05.09.2019	PAPER A s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
186.	2019000175	Plyn	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	06.09.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
187.	2019000176	Telek.služ	39,98 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	09.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
188.	2019000177	Vyhodnotenie	15,00 €	-	-	09.09.2019	Ing. Jozef Vida	Nekyjevská 421/19, 991 28 Vinica	30385741
189.	2019000178	Telek.služ	43,57 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	01.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
190.	2019000179	Str.lístky	493,19 €	-	-	09.09.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674

191.	2019000180	Poistenie	64,89 €	zmluva č.2403274211	-	11.09.2019	GENERALI SLOVENSKO a.s.	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	35709332
192.	2019000181	Pitná voda	129,02 €	-	48/2019	12.09.2019	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nová 133 017 46 Považská Bystrica	36672076
193.	2019000182	Odpad	624,76 €	-	46/2019	16.09.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
194.	2019000183	Odpad	49,30 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	16.09.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
195.	2019000184	Zem. práce	650,00 €	-	54/2019	16.09.2019	Miroslav Košťial	Horný Lieskov 87, 018 21 Dolný Lieskov	41926277
196.	2019000185	Betón	499,20 €	-	53/2019	18.09.2019	MRA betón, s.r.o	Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica	44794819
197.	2019000186	Strav.líst	44,94 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	23.09.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
198.	2019000187	Jasenica	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	23.09.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
199.	2019000188	Obrubník	499,80 €	-	52/2019	23.09.2019	DINOSTAV, s.r.o.	Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov	47427973
200.	2019000189	Štrk, ceme	84,74 €	-	56/2019	27.09.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
201.	2019000190	Projekt	492,00 €	-	55/2019	04.10.2019	PROJART, spol. s.r.o.	Centrum 28/33 017 01 Považská Bystrica	31570526
202.	2019000191	Zákony	56,80 €	-	-	04.10.2019	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	36371271
203.	2019000192	Pož.zbrojn	5 269,30 €	-	-	04.10.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841

204.	2019000193	Výmena lám	237,60 €	-	59/2019	07.10.2019	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
205.	2019000194	Žumpa	180,00 €	-	58/2019	07.10.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
206.	2019000195	Plyn	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	07.10.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
207.	2019000196	Audit	440,00 €	Z. zo dňa 04.09.2018	-	07.10.2019	Ing. Ľudovít Vician	Stred č.56/48 157/45 017 01 Považská Bystrica	40711820
208.	2019000197	Vým.kotla	156,00 €	-	62/2019	08.10.2019	Vladimír Blaško - Gas- vodoterm	Horný Lieskov 42 018 21 Dolný Lieskov	35230215
209.	2019000198	Telek.služ	43,79 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
210.	2019000199	Balíčky	9,80 €	-	-	09.10.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96 040 11 Košice	45258767
211.	2019000200	Kotol OU	1 628,69 €	-	60/2019	09.10.2019	Anton Miškech	Považské Podhradie 409 017 01 Považská Bystrica	14194651
212.	2019000201	Prev.kotla	127,47 €	-	57/2019	10.10.2019	Daniel Palko - GAZ - TERM	kpt. Nálepku 566 017 01 Považská Bystrica	32901143
213.	2019000202	Telek.služ	39,48 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	11.10.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
214.	2019000203	Planogr.sl	125,00 €	-	64/2019	11.10.2019	Ing. Martina Martečíková	Modlatín 271 018 03 Horná Mariková	50611054
215.	2019000204	Odpad	8,40 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	14.10.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
216.	2019000205	Vodné	94,68 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	14.10.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076

217.	2019000206	Vodné	16,37 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	14.10.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
218.	2019000207	Jasenica	516,25 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	14.10.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
219.	2019000208	Jasenica	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	14.10.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
220.	2019000209	Jasenica	44,94 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	14.10.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
221.	2019000210	Pož.prehli	99,07 €	-	63/2019	14.10.2019	Jozef Kozák	Dukelská 972/3 017 01 Považská Bystrica	34659323
222.	2019000211	Poradenstv	250,00 €	-	65/2019	14.10.2019	Emília Betáková - B&B Consulting	Soblahov 1 913 38 Soblahov	50852086
223.	2019000212	Str.lístky	533,59 €	-	-	16.10.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
224.	2019000213	Odpad	719,06 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	51/2019	17.10.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
225.	2019000214	Odpad	66,80 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	17.10.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
226.	2019000215	Dopr.značk	75,36 €	-	61/2019	17.10.2019	Saroute, s.r.o.	Mládežnícka 326 017 01 Považská Bystrica	31606458
227.	2019000216	Deratizácia	31,40 €	v zmysle zákona č.355/2007	-	18.10.2019	ADER Mgr. Alena Pastieriková	Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica	52099342
228.	2019000217	Obrubníky	122,88 €	-	68/2019	18.10.2019	SAK-stav s.r.o.	Sverepec 219 017 01 Považská Bystrica	50026976
229.	2019000218	Odvoz	60,00 €	-	69/2019	23.10.2019	LAUDO, s.r.o.	Dolný Moštenec 84 017 01 Považská Bystrica	17781426

230.	2019000219	Geom.plán	239,00 €	-	70/2019	25.10.2019	Eduard Švec	SNP 1461/87 017 01 Považská Bystrica	11937378
231.	2019000220	Geom.plán	427,00 €	-	71/2019	25.10.2019	Eduard Švec	SNP 1461/87 017 01 Považská Bystrica	11937378
232.	2019000221	Ovocie	7,49 €	zmluva zo dňa 11.06.2019	-	23.10.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
233.	2019000222	Atrament	77,18 €	-	72/2019	04.11.2019	PEGO Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica	36333123
234.	2019000223	Poistné	122,40 €	zmluva č.6824376251	-	04.11.2019	Komunálna poisťovňa	Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	31595545
235.	2019000224	Vyjadrenie	120,00 €	-	75/2019	04.11.2019	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	35910739
236.	2019000225	Vyjadrenie	120,00 €	-	74/2019	04.11.2019	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	35910739
237.	2019000226	Kameň	164,39 €	-	76/2019	06.11.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
238.	2019000227	Plyn	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	07.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
239.	2019000228	Telek.služ	48,78 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
240.	2019000229	Žiadosť	300,00 €	-	-	08.11.2019	MP Profit PB s.r.o.	Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica	50068849
241.	2019000230	Telek.služ	67,98 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	11.11.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
242.	2019000231	Odpad ŠJ	8,40 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	11.11.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144

243.	2019000232	Znalec.pos	150,00 €	-	67/2019	12.11.2019	Ing. Zuzana Jurigová	Dohňany 301 017 01 Považská Bystrica	37482912
244.	2019000233	Odpad	881,22 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	66/2019	18.11.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
245.	2019000234	Odpad-ulož	80,60 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	18.11.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
246.	2019000235	MK-mreže	550,00 €	-	78/2019	22.11.2019	Rastislav Bednár	Maršová 180 013 51 Maršová - Rašov	41013786
247.	2019000236	Potraviny	7,59 €	zmluva zo dňa 11.06.2019	-	25.11.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
248.	2019000237	Keo-aktual	254,28 €	zmluva č.2000/01/01/016 Dodatok č. 1 zo dňa 30.03.2007 Dodatok č. 2 zo dňa 26.06.2007	-	25.11.2019	KEO	Poľná 991 06 Záhorce	36739464
249.	2019000238	Mater.-MŠ	28,74 €	-	77/2019	25.11.2019	Epifany s.r.o.	Partizánska 787/9 911 01 Trenčín	48261653
250.	2019000239	Kanc.papie	31,80 €	zmluva č.217 zo dňa 21.05.2018	80/2019	27.11.2019	PAPERA s.r.o.	Hliny 1412 017 01 Považská Bystrica	36265144
251.	2019000240	OS-mzdy	113,54 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	28.11.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
252.	2019000241	OS-lekár	26,56 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	28.11.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
253.	2019000242	Str.lístky	49,22 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	28.11.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
254.	2019000243	Časopis	7,20 €	-	-	04.12.2019	Slov. Pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124

255.	2019000244	Výkop.prác	170,00 €	-	81/2019	06.12.2019	Michal Gločka	Horný Lieskov 35 018 21 Dolný Lieskov	45677689
256.	2019000245	Správa VO	200,00 €	-	82/2019	06.12.2019	OSMEK, s.r.o.	Lúky 398 023 53 Lúky	52036278
257.	2019000246	Štrk,cemen	106,00 €	-	-	06.12.2019	JR - AUTODOPRAVA, s.r.o.	Sverepec 98, 017 01 Považská Bystrica	47521651
258.	2019000247	Ovocie	3,83 €	zmluva zo dňa 11.06.2019	-	09.12.2019	Lunys, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad-Veľká	36472549
259.	2019000248	Plyn	381,00 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	10.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
260.	2019000249	Telek.služ	39,00 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	11.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
261.	2019000250	Telek.služ	56,99 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
262.	2019000251	Žiad.-Wifi	120,00 €	Žiadosť zo dňa 15.10.2018	-	11.12.2019	QM Slovakia, s.r.o.	Jégeho 5/11 971 01 Prievidza	45718831
263.	2019000252	Ulož.odpad	40,10 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	12.12.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
264.	2019000253	Odpad	490,62 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	79/2019	12.12.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
265.	2019000254	Odpad ŠJ	8,40 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	12.12.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
266.	2019000255	SU-stravné	21,40 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	16.12.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
267.	2019000256	Jasenica	137,48 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	16.12.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349

268.	2019000257	Svietidlá	46,60 €	-	-	16.12.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841
269.	2019000258	Montáž-osv	443,90 €	-	-	19.12.2019	OSMONT Elektromontáže, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893
270.	2019000259	Geom.plán	242,00 €	-	-	19.12.2019	Eduard Švec	SNP 1461/87 017 01 Považská Bystrica	11937378
271.	2019000260	Žumpa	120,00 €	-	85/2019	31.12.2019	PAMK s.r.o.	Dolný Lieskov 274, 018 21 Dolný Lieskov	47818735
272.	2019000261	Telek.služ	53,58 €	Dodatok 61/2018 zo dňa 14.02.2018	-	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
273.	2019000262	Popl.banke	43,03 €	-	-	31.12.2019	Prima banka Slovensko a.s	Hodžova 11 010 11 Žilina	31575951
274.	2019000263	Telek.služ	39,24 €	Z. o posk.ver. služieb zo dňa 12.04.2016	-	31.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einstainova 24, 851 01 Bratislava	35848863
275.	2019000264	Odpad ŠJ	8,40 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	31.12.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
276.	2019000265	Vodné	267,68 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	31.12.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
277.	2019000266	Vodné	87,67 €	zmluva č. 18/2017 zo dňa 01.10.2007	-	31.12.2019	PVS, a. s.	Nová 133, 017 46 Považská Bystrica	36672076
278.	2019000267	Odpad	968,05 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	31.12.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
279.	2019000268	Odpad-ulož	87,70 €	Dodatok č. 1 zo dňa 21.03.2019 k ZoPS zo dňa 07.12.2017	-	31.12.2019	Megawaste Slovakia, s.r.o.	Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica	36265144
280.	2019000269	Elektr.MŠ	67,45 €	zmluva zo dňa 12.11.2018	-	31.12.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008

281.	2019000270	Elektrika	-446,11 €	zmluva zo dňa 12.11.2018	-	31.12.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
282.	2019000271	Plyn-prepl	-822,80 €	zo dňa 25.05.2018, 09.07.2018	-	31.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
283.	2019000272	Jasenica	14,98 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	31.12.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
284.	2019000273	Jasenica	109,29 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	31.12.2019	Obec Jasenica	Jasenica 130, 018 17 Jasenica	00317349
285.	2019000274	Jasenica	-64,76 €	dodatok zo dňa 14.02.2007	-	31.12.2019	Obec Jasenica	Jasenica 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 jedále

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

DHZ - Dobrovôlný hasičský zbor

OK - Obecná knižnica

MK - miestne komunikácie

ApS - Amfiteáter "pod Smrečím"

DI MŠ - Detské ihrisko pri Materskej škole