

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/1	46.80 €		trvalá	01.01.2012	INPROST	P.O.BOX 141, 044 45 Bratislava	31363091	
	Faktúra za Obecné noviny r.2012								
2	DF2012/2	69.12 €			03.01.2012	KROS, s.r.o.	A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903	
	Program OLYMP - mzdy , licencia rok 2012								
3	DF2012/3	45.00 €			15.01.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-1/2012								
4	DF2012/4	555.00 €			15.01.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 1/2012 - obec								
5	DF2012/5	27.36 €			25.01.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 1/2012								
6	DF2012/6	40.92 €			06.02.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 1/2012								
7	DF2012/7	14.28 €		trvalá	07.02.2012	Slov.ochranný zväz autors.	Rastislavova 3, 82108 Bratislava – mestská časť Vrak	178454	
	Ročná licencia za použitie hudob. diel v MR v r.2012								
8	DF2012/8	363.68 €	Zmluva z		09.02.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 1/2012								
9	DF2012/9	26.94 €			23.02.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 2/2012								
10	DF2012/10	22.80 €			23.02.2012	SIGNO, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok	43930824	
	Voľby NR SR - zástavy								
11	DF2012/11	812.22 €			23.02.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	DOBROPIS EE za r.2011 - vyúčtovanie, čerpačka , Pož.zbrojnica, VO,KD,OcÚ								
12	DF2012/12	45.50 €			23.02.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Vyúčtovanie EE - nedoplatok z roku 2011								
13	DF2012/13	361.66 €	Zmluva z		02.03.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvo TKO - 2/2012								
14	DF2012/14	60.91 €			06.03.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Vyúčtovanie - nedokplatok EE za rok 2011 - TJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/15	33.91 €			07.03.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 2/2012								
16	DF2012/16	20.00 €			10.03.2012	Dovcová Alena- Opravy odevov a	101, 966 21 Dolná Trnávka	41519108	
	Za ušitie vlajky obce - 2 ks								
17	DF2012/17	546.09 €		02012/4	16.03.2012	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.	Vansovej 4, 965 01 Žiar nad Hronom	36415685	
	Nákup motorová píla s príslušenstvom								
18	DF2012/18	104.40 €			16.03.2012	KASTNER, software, s.r.o.	Třebízského 508 Kkostelec na Hané	25591169	
	Servis - obnova licencie programu FORM studio 2012 -Majetkové dane								
19	DF2012/19	45.00 €			16.03.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-3/2012								
20	DF2012/20	555.00 €			16.03.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 2/2012 - obec								
21	DF2012/21	27.16 €			26.03.2012	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 3/2012								
22	DF2012/22	115.65 €			29.03.2012	Technické služby	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	31609651	
	Faktúra za odvoz veľkokap.kontajnerov za 3/2012								
23	DF2012/23	300.00 €			02.04.2012	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 1. Q./2012								
24	DF2012/24	380.47 €	Zmluva z		04.04.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 3/2012								
25	DF2012/25	1 044.91 €		z internetu	04.04.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	Nákup jedálenských kuponov VPP								
26	DF2012/26	446.57 €		z internetu	04.04.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	Nákup jedálenských kuponov OcÚ								
27	DF2012/28	49.25 €			04.04.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 3/2012								
28	DF2012/27	211.90 €			12.04.2012	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	faktúra za:Dodanie toneru do tlačiarne, myši k PC + servis								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/29	72.00 €		02012/7	13.04.2012	VEGETATIO, s.r.o.	123, 966 01 Dolná Ždaňa	44426721	
	Faktúra za likvidáciu pňou								
30	DF2012/30	45.00 €			16.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-4/2012								
31	DF2012/31	555.00 €			16.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 4/2012 - obec								
32	DF2012/32	33.50 €			18.04.2012	SLOVGRAM	Jakabovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598	
	odmeny umelcom a výrobcem zvukov.záznamov za verejný prenos prostr.MR r.2011								
33	DF2012/33	39.83 €			18.04.2012	Centrálny depozitár cenných	29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava	31338976	
	Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r.2011								
34	DF2012/34	31.50 €			24.04.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 4/2012								
35	DF2012/35	45.84 €		telefonicky	26.04.2012	KT Servis , Juraj Matko	Daxnerova 748, 980 61 Tisovec	40210243	
	Oprava kopírovacieho stroja Canon NP 6521 + režijné náklady								
36	DF2012/36	7 800.00 €	Zmluva o dielo		27.04.2012	ZORVAN Stanislav Ing.	Železničná 36, 966 01 Hliník nad Hronom	10931139	
	Fa za staveb.-mont.práce -Techn.zhodnotenie budovy Izba ľudových tradícií - Úrad Vlády SR								
37	DF2012/37	245.35 €		02012/6	28.04.2012	BARBITRANS, s.r.o.	Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska	36050245	
	fa za použitie ťažk.mechanizmov na dovoz pamätníka - žeriav, tatra , vibrtačná noha								
38	DF2012/38	3 400.00 €		z internetu	28.04.2012	CLIENT CAR Milan Lemon	, 027 44 Tvrdošín	33790884	
	fa za dodanie 2 ks Altánky typ VESNA, SIESTA								
39	DF2012/39	1 000.00 €		z internetu	28.04.2012	GALOP - Ing.Vladimír Gálik	482, 969 72 Svätý Anton	32035420	
	fa za realizáciu a odb. činnosť pri výstavbe Oddychovo- relax.zóny								
40	DF2012/40	1 500.00 €		z internetu	28.04.2012	GALOP - Ing.Vladimír Gálik	482, 969 72 Svätý Anton	32035420	
	fa za sadbový materiál na vybudovanie Oddychovo- relax.zóny								
41	DF2012/41	44.11 €			04.05.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 4/2012								
42	DF2012/42	327.49 €	Zmluva z		04.05.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 4/2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2012/43	750.00 €			07.05.2012	OBERT Štefan	Ľ.Majerského 567, 966 01 Hliník nad Hronom	0	
	Zhotovenie pamät.maramorovej tabule								
44	DF2012/44	45.00 €			15.05.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-5/2012								
45	DF2012/45	555.00 €			15.05.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 5/2012 - obec								
46	DF2012/46	40.00 €			23.05.2012	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	faktúra za rozšírenie Internetu - webhosting,zmena								
47	DF2012/47	27.04 €			25.05.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 5/2012								
48	DF2012/48	364.94 €	Zmluva z		01.06.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 5/2012								
49	DF2012/49	31.38 €			04.06.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 5/2012								
50	DF2012/50	26.40 €		02012/9	12.06.2012	CBS spol, s r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Faktúra za maľovaná Mapa Tekov								
51	DF2012/51	45.00 €			15.06.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-6/2012								
52	DF2012/52	555.00 €			15.06.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 6/2012 - obec								
53	DF2012/53	117.50 €	02012/5	02012/5	18.06.2012	Regionálny úrad verejného	Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica	606979	
	Faktúra za laboratórny rozbor vody								
54	DF2012/54	45.48 €			25.06.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 6/2012								
55	DF2012/55	23.26 €		02012/5	26.06.2012	Regionálny úrad verejného	Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom	17336104	
	Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu								
56	DF2012/56	876.15 €	zmluva o		29.06.2012	SERA - Jozef PINTER	Strojárska 362, 966 01 Hliník nad Hronom	43785174	
	Faktúra za renováciu vonkajšieho schodišťa pred budovou OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2012/57	300.00 €			03.07.2012	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 2. Q./2012								
58	DF2012/58	375.23 €	Zmluva z		03.07.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 6/2012								
59	DF2012/59	166.14 €			04.07.2012	MADE	Skuteckého 39, 027 05 Banská Bystrica	36041688	
	Ročný poplatok - systémová podpora URBIS programové vybavenie								
60	DF2012/60	40.01 €			04.07.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 6/2012								
61	DF2012/61	45.00 €			15.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-7/2012								
62	DF2012/62	555.00 €			15.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 7/2012 - obec								
63	DF2012/63	30.39 €			24.07.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 7/2012								
64	DF2012/64	35.93 €			03.08.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 7/2012								
65	DF2012/65	537.72 €	Zmluva z		08.08.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 7/2012								
66	DF2012/66	5.86 €	Zmluva z		08.08.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	faktúra za dodanie vriec na separ.odpad								
67	DF2012/67	45.00 €			15.08.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-8/2012								
68	DF2012/68	555.00 €			15.08.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 8/2012 - obec								
69	DF2012/69	112.50 €			23.08.2012	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	faktúra za: Dodanie toneru do tlačiarne								
70	DF2012/70	28.75 €			24.08.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 8/2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2012/71	81.11 €		02012/10	30.08.2012	VEOLIA voda	Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Dovoz pitnej vody - porucha vodovodu 17.8.2012								
72	DF2012/72	500.00 €		02012/11	31.08.2012	GASTRO PARTY s.r.o.	Bottova 5, 974 01 Banská Bystrica	44458312	
	Gastro nádoby projektu VÚC - kult.podujatie Gyňa & tekvica včera a dnes								
73	DF2012/75	27.67 €			07.09.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 8/2012								
74	DF2012/73	370.65 €	Zmluva z		08.09.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 8/2012								
75	DF2012/74	280.73 €		02012/12	11.09.2012	Peter Vrták - PREZAM	293, 966 23 Lovčica-Trubín	33996369	
	Oprava ponor.čerpadla - porucha obec.vodovodu cena dohodou								
76	DF2012/76	1 199.48 €		02012/13	12.09.2012	MELIOR - Ing.Július Šály	Na Rybníky 14, 966 22 Lutilla	34608991	
	Faktúra za opravu kanalizačnej siete a zamurovanie kanalizačnej šachty								
77	DF2012/77	45.00 €			13.09.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-9/2012								
78	DF2012/78	555.00 €			13.09.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 9/2012 - obec								
79	DF2012/79	1 320.00 €	Zml.o dielo z		17.09.2012	PRONOX, Ing. Ján Noga	Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom	34613048	
	Vypracovanie projekt.dokumenácie pre realizáciu akcie zateplenie budovy OcÚ a KD								
80	DF2012/80	27.04 €			24.09.2012	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 9/2012								
81	DF2012/81	28.80 €		02012/14	24.09.2012	APRINT	Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad Hronom	31608639	
	Za zhotovenie reklamného baneru - osláv Mikroregión sa zabáva								
82	DF2012/82	195.38 €	Zmluva z		27.09.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Faktúra za odvoz veľkokapacit.kontajnera dňa: 22.09.2012								
83	DF2012/86	33.00 €		z internetu	28.09.2012	AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA	J.Kozačeka 2115/12, 960 01 Zvolen	43984924	
	Účast.poplatok na seminár Zmeny o fin.kontrolách								
84	DF2012/83	300.00 €			01.10.2012	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 3. Q./2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2012/84	360.44 €	Zmluva z		04.10.2012	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná fa za odvoz a zber TKO 9/2012								
86	DF2012/85	29.26 €			04.10.2012	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná fa za telefón - 9/2012								
87	DF2012/88	427.00 €		02012/15	11.10.2012	Rastislav Urgela - urgiSPORT	M.R.Štefánika 465/25, 965 01 Žiar nad Hronom	46202617	
	faktúra za: športové potreby , futbalové dresy, a ostatné športové vybavenie								
88	DF2012/97	45.00 €			15.10.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za TJ-10/2012								
89	DF2012/98	555.00 €			15.10.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná záloha za EE 10/2012 - obec								
90	DF2012/87	23.26 €		02012/5	23.10.2012	Regionálny úrad verejného	Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom	17336104	
	Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu - 2.odber								
91	DF2012/89	310.00 €		02012/16	26.10.2012	EAB - Bohdan Kouřil	Jesenského 857/18, 965 01 Žiar nad Hronom	45545235	
	faktúra za : - zhotovenie energetického certifik. OcÚ a KD, ako prílohu k žiadosti z Environm.fondu								
92	DF2012/90	27.12 €			26.10.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil - 10/2012								
93	DF2012/91	735.00 €		02012/15	29.10.2012	Rastislav Urgela - urgiSPORT	M.R.Štefánika 465/25, 965 01 Žiar nad Hronom	46202617	
	faktúra za: športové potreby , futbalové dresy, a ostatné športové vybavenie								