

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2013/1	52.00 €		z 21.10.1991	03.01.2013	INPROST	P.O.BOX 141, 044 45 Bratislava	31363091	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Ročné predplatné za Obecné noviny - faktúra 201								
2	DF2013/2	69.12 €			04.01.2013	KROS, s.r.o.	A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903	
	Program OLYMP - mzdy , ročná licencia rok 2013								
3	DF2013/3	29.28 €			04.01.2013	MIŠIAK ŠPORT, s.r.o.	Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica	36059714	
	Za športové poháre + zhotovenie šitkov , 3 ks - stolnotenisový turnaj								
4	DF2013/4	105.27 €			15.01.2013	KASTNER, software, s.r.o.	Třebízského 508 Kkostelec na Hané	25591169	
	Servis - obnova licencia programu FORM studio 2013 - Majetkové dane								
5	DF2013/5	43.20 €		02013/4	17.01.2013	APRINT	Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad Hronom	31608639	
	Faktúra za tlač kalendára Zberu a odvozu odpadov r.2013								
6	DF2013/6	27.08 €			23.01.2013	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 1/2013								
7	DF2013/7	169.90 €		02013/3	23.01.2013	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Nákup - tonery do tlačiarne+ servis								
8	DF2013/8	39.83 €			24.01.2013	Centrálny depozitár cenných	29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava	31338976	
	Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r.2012								
9	DF2013/9	35.64 €			03.02.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 1/2013								
10	DF2013/10	29.00 €			06.02.2013	KROS, s.r.o.	A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903	
	Videoškolenie OLYMP k leg. zmenám v mzdách r.2013								
11	DF2013/11	14.28 €			08.02.2013	Slov.ochranný zväz autors.	Rastislavova 3, 82108 Bratislava – mestská časť Vrak	178454	
	Ročná licencia za použitie hud.diel v MR								
12	DF2013/12	499.94 €			12.02.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 1/2013								
13	DF2013/13	30.00 €		02013/5	15.02.2013	Búci Jozef	84, 966 01 Dolná Ždaňa	41046919	
	Fa za odhrňanie snehu v mesiaci február z verej. priestranstiev v obci.								
14	DF2013/14	54.00 €			15.02.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 1/2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/15	669.00 €	z 26.9.2012		15.02.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 1/2013								
16	DF2013/16	27.40 €			22.02.2013	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 2/2013								
17	DF2013/17	322.80 €		02013/6	26.02.2013	DIA s.r.o.	Bystrická 1, 966 81 Žarnovica	44189362	
	Nákup látok - šitie krojov, oslavy 625. výr.obce - cena podľa dodacieho listu								
18	DF2013/18	35.05 €			03.03.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 2/2013								
19	DF2013/19	1 798.80 €			07.03.2013	METRO Cash & Carry SK, s.r.o.	Stráž 17, 960 01 Zvolen	45952671	
	Nákup konf.stoličiek - čalúnených 100 ks								
20	DF2013/20	383.44 €			12.03.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 2/2013								
21	DF2013/21	175.60 €		02013/3	13.03.2013	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Nákup - toner do tlačiarne+ servis, internetové s								
22	DF2013/22	54.00 €			15.03.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 2/2013								
23	DF2013/23	669.00 €	z 26.9.2012		15.03.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 2/2013								
24	DF2013/24	27.78 €			23.03.2013	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 3/2013								
25	DF2013/25	300.00 €			28.03.2013	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 1. Q./2013								
26	DF2013/26	30.65 €			03.04.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 3/2013								
27	DF2013/27	33.50 €			11.04.2013	SLOVGRAM	Jakabovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598	
	Ročná odmena umelcom za použitie hud.diel v MR								
28	DF2013/28	404.41 €			11.04.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 3/2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/29	798.04 €		02013/7	11.04.2013	TECHNIK PLYN -	Svitavská 507/3, 965 01 Žiar nad Hronom	47068175	
	Údržba objektu šatní TJ - oprava sprch, vrátane dodania materiálu + práce - cena dohodou								
30	DF2013/30	54.00 €			14.04.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 3/2013								
31	DF2013/31	669.00 €	z 26.9.2012		14.04.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 32013								
32	DF2013/32	27.88 €			24.04.2013	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 4/2013								
33	DF2013/33	66.20 €		02013/9	25.04.2013	Webá - Otokar Weis	A.Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom	33992819	
	Dodanie materiálu na šitie krojov - 625. výročí vzniku obce, podľa vlastného výberu								
34	DF2013/34	9.90 €			30.04.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Nákup telefónu SIEMENS Gigase - pevná linka v akcii, výmena								
35	DF2013/35	26.48 €			06.05.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 4/2013								
36	DF2013/36	305.44 €			07.05.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov								
37	DF2013/37	522.25 €			07.05.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Výmena elektromerů + vyúčtovanie Vodáreň. kancelárie OcÚ								
38	DF2013/38	70.49 €			10.05.2013	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	Licencia antivír. programu ESSET Smart Security na obdobie 2 roky								
39	DF2013/39	363.35 €			10.05.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 4/2013								
40	DF2013/40	2 799.00 €	001/2013		14.05.2013	Maruniak Robert	Antona Pécha 86/22, 969 01 Banská Štiavnica	45459631	
	Za opravu a úpravu vonkajších schodov + obklad zámkovou dlažbou								
41	DF2013/41	54.00 €			15.05.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 5/2013								
42	DF2013/42	669.00 €	z 26.9.2012		15.05.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 5/2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2013/43	0.89 €			23.05.2013	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 5/2013 vyúčtovanie k 19.5.2013								
44	DF2013/44	86.64 €			03.06.2013	KT Servis , Juraj Maľko	Daxnerova 748, 980 61 Tisovec	40210243	
	Nákup toneru do tlačiarne + dopravné náklady								
45	DF2013/45	28.58 €			05.06.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 5/2013								
46	DF2013/46	341.44 €			07.06.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 5/2013								
47	DF2013/47	11.75 €			10.06.2013	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 5/2013								
48	DF2013/48	22.21 €		02013/2	12.06.2013	Regionálny úrad verejného	Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom	17336104	
	Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu								
49	DF2013/49	61.79 €		02013/3	13.06.2013	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Nákup - tonery do tlačiarne+ servis								
50	DF2013/50	54.00 €			14.06.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 6/2013								
51	DF2013/51	669.00 €	z 26.9.2012		14.06.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 6/2013								
52	DF2013/52	215.20 €		02013/3	18.06.2013	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Nákup - tlačiarne EPSON + servis u zákazníka								
53	DF2013/53	800.00 €		02013/8	21.06.2013	Dom kultúry mesta Handlová	Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová	516465	
	Fakt.zapožičanie pódia+montáž a demontáž na oslavy 625. výročia dňa 22.júna 2013								
54	DF2013/54	94.51 €		02013/10	25.06.2013	VEOLIA voda	Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Faktúra za výkony špec. dopravy a likvidácii odpadových vôd								
55	DF2013/55	54.00 €		02013/11	01.07.2013	GENERAL TRUCKING, a.s.	SNP 151, 965 01 Žiar nad Hronom	36037940	
	Preprava pódia na vystúpenie účinkujúcich na oslavy 625. výr. písomnej zmienky o obci dňa: 21.6.2013								
56	DF2013/56	54.00 €		02013/11	01.07.2013	GENERAL TRUCKING, a.s.	SNP 151, 965 01 Žiar nad Hronom	36037940	
	Preprava pódia na vystúpenie účinkujúcich na oslavy 625. výr. písomnej zmienky o obci dňa: 24.6.2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2013/57	300.00 €			01.07.2013	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 2.kvartál 2013								
58	DF2013/58	180.00 €	trvalá		01.07.2013	MADE	Skuteckého 39, 027 05 Banská Bystrica	36041688	
	Ročný poplatok - Systémová podpora URBIS (od 1.7.2013 - 30.6.2013)								
59	DF2013/59	117.60 €		02013/2	03.07.2013	Regionálny úrad verejného	Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica	606979	
	Základný mikrobiologický, biologický a fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody								
60	DF2013/60	250.00 €		02013/12	08.07.2013	Miroslav DOVEC	83, 966 21 Dolná Trnávka	454606366	
	Faktúra - výrobu a montáž drevenej striešky na studničku cena Dohodou								
61	DF2013/61	328.32 €			08.07.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 6/2013								
62	DF2013/62	29.12 €			09.07.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 6/2013								
63	DF2013/63	34.80 €		02013/3	10.07.2013	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	výmena napájacieho zdroja + servis								
64	DF2013/64	30.52 €			10.07.2013	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 6/2013								
65	DF2013/65	63.70 €		02013/13	11.07.2013	Obec Prestavky	, 966 05 Prestavky	00320951	
	Fak. za dovoz lavičiek na oslavy 625. výročia písom.zmienky obce cena 1,30/ km								
66	DF2013/66	54.00 €			15.07.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 7/2013								
67	DF2013/67	669.00 €	z 26.9.2012		15.07.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 7/2013								
68	DF2013/68	39.19 €			26.07.2013	MIŠIAK ŠPORT, s.r.o.	Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica	36059714	
	Za športové poháre + zhotovenie šitkov , 4 ks - šachový turnaj								
69	DF2013/69	31.72 €			06.08.2013	Slovak Telecom	, 974 01 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 7/2013								
70	DF2013/70	30.55 €			10.08.2013	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 7/2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2013/71	604.69 €			13.08.2013	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 7/2013								
72	DF2013/72	54.00 €			15.08.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 8/2013								
73	DF2013/73	669.00 €	z 26.9.2012		15.08.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 87/2013								