

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/1 | 40.48 € | | | 02.01.2014 | MIŠIAK ŠPORT, s.r.o. | Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica | 36059714 | |
| | Faktúra za športové poháre + poštovné | | | | | | | | |
| 2 | DF2014/3 | 69.12 € | | | 08.01.2014 | KROS, s.r.o. | A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina | 31635903 | |
| | Program OLYMP - mzdy , ročná licencia rok 2014 | | | | | | | | |
| 3 | DF2014/2 | 36.00 € | | | 14.01.2014 | Ing.Peter Sýkora | 86, 966 01 Dolná Ždaňa | 45641773 | |
| | Faktúra za tlač fareb. kalendára vývozu odpadov r.2014 (120 ks á 0,30) | | | | | | | | |
| 4 | DF2014/4 | 39.83 € | | | 21.01.2014 | Centrálny depozitár cenných | 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | 31338976 | |
| | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r.2013 | | | | | | | | |
| 5 | DF2014/5 | 69.60 € | | | 23.01.2014 | Wolters Kluver s.r.o. | Mlynské Nlvy 48, 82109 Bratislava | 31348262 | |
| | Faktúra za kniž. publikáciu účtovníc. OPO a OBCÍ rok 2014 | | | | | | | | |
| 6 | DF2014/80 | 352.40 € | č.2014/4006286 | Dohoda o cene z | 27.01.2014 | Stredoslovenská vodárenská | Partizánska 83, 965 01 Žiar nad Hronom | 36644030 | |
| | Faktúra za výkony špec. dopravy a likvidácii odpadových vôd | | | | | | | | |
| 7 | DF2014/6 | 385.36 € | | | 07.02.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 1/2014 | | | | | | | | |
| 8 | DF2014/7 | 38.57 € | | | 10.02.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 1/2014 | | | | | | | | |
| 9 | DF2014/8 | 30.01 € | | | 10.02.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 1/2014 | | | | | | | | |
| 10 | DF2014/9 | 31.00 € | | | 15.02.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 1/2014 | | | | | | | | |
| 11 | DF2014/10 | 756.00 € | | z 26.9.2012 | 15.02.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 2/2014 | | | | | | | | |
| 12 | DF2014/12 | 14.28 € | | | 19.02.2014 | Slov.ochranný zväz autors. | Rastislavova 3, 82108 Bratislava – mestská časť Vrak | 178454 | |
| | Ročná licencia za použitie hud.diel v MR | | | | | | | | |
| 13 | DF2014/13 | 18.00 € | Zmluva | | 21.02.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava – mestská časť | 17316219 | |
| | Poskytnutie údajov z inf.systému KN na rok 2014 | | | | | | | | |
| 14 | DF2014/14 | 27.20 € | | elektronická | 25.02.2014 | RVC Martin | Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | |
| | Fakúra za odb. publikáciu + poštovné | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2014/11 | 13.00 € | | 02014/4 | 25.02.2014 | SIGNO, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok | 43930824 | |
| | faktúra za Dodanie 1 ks štátnu vlajku SR na voľby prezidenta SR konané v r. 2014 | | | | | | | | |
| 16 | DF2014/15 | 25.98 € | | | 10.03.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 2/2014 | | | | | | | | |
| 17 | DF2014/16 | 334.69 € | | | 10.03.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 2/2014 | | | | | | | | |
| 18 | DF2014/17 | 30.01 € | | | 11.03.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 2/2014 | | | | | | | | |
| 19 | DF2014/18 | 31.00 € | | | 15.03.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 2/2014 | | | | | | | | |
| 20 | DF2014/19 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.03.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 3/2014 | | | | | | | | |
| 21 | DF2014/20 | 2 260.00 € | | 02014/5 | 18.03.2014 | HES-COMEGO spol. s r.o. | Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica | 17325277 | |
| | FA v zmysle cenovej ponuky:- Prečistenie studne (obecný vrt)- Vyčistenie vodojemu obecného vodov | | | | | | | | |
| 22 | DF2014/21 | 33.50 € | | | 26.03.2014 | SLOVGRAM | Jakabovo nám. 14, 810 00 Bratislava | 17310598 | |
| | Ročná odmena umelcom za použitie hud.diel v MR | | | | | | | | |
| 23 | DF2014/22 | 300.00 € | | | 27.03.2014 | WASPE, s.r.o. | Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica | 36692549 | |
| | Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 1. Q./2013 | | | | | | | | |
| 24 | DF2014/23 | 213.07 € | | | 04.04.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov | | | | | | | | |
| 25 | DF2014/24 | 360.56 € | | | 07.04.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO -3/2014 | | | | | | | | |
| 26 | DF2014/25 | 30.49 € | | | 08.04.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 3/2014 | | | | | | | | |
| 27 | DF2014/26 | 30.01 € | | | 10.04.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 3/2014 | | | | | | | | |
| 28 | DFI2014/1 | 8 813.20 € | ZoD č.:04414-GW | | 14.04.2014 | AB TEAM, s.r.o. | Priemyselná 281, 965 01 Ladomerská Vieska | 36003433 | |
| | INVESTIČ:fa- motáž+ dodávka plast.okien a hl.dverí projekt ZATEPLENIE KD a OcÚ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2014/27 | 31.00 € | | | 15.04.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 3/2014 | | | | | | | | |
| 30 | DF2014/28 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.04.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 4/2014 | | | | | | | | |
| 31 | DF2014/29 | 30.16 € | | | 07.05.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 4/2014 | | | | | | | | |
| 32 | DF2014/30 | 22.81 € | | 02014/1 | 07.05.2014 | Regionálny úrad verejného | Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom | 17336104 | |
| | Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu | | | | | | | | |
| 33 | DF2014/31 | 396.42 € | | | 08.05.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 4/2014 | | | | | | | | |
| 34 | DF2014/32 | 30.01 € | | | 08.05.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 4/2014 | | | | | | | | |
| 35 | DF2014/33 | 31.00 € | | | 15.05.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 5/2014 | | | | | | | | |
| 36 | DF2014/34 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.05.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 5/2014 | | | | | | | | |
| 37 | DF2014/35 | 7.93 € | | z internetu | 26.05.2014 | TROODAT Slovakia | Hlavná 267, 925 01 Matúškovo | 32362765 | |
| | Nákup kanc.potreieb -poduška do pečiatky + poštovné | | | | | | | | |
| 38 | DF2014/36 | 377.80 € | | 02014/1 | 30.05.2014 | Regionálny úrad verejného | Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica | 606979 | |
| | Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu | | | | | | | | |
| 39 | DF2014/38 | 33.06 € | | | 06.06.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 5/2014 | | | | | | | | |
| 40 | DF2014/37 | 352.42 € | | | 09.06.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 5/2014 | | | | | | | | |
| 41 | DF2014/39 | 30.01 € | | | 10.06.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 5/2014 | | | | | | | | |
| 42 | DF2014/40 | 31.00 € | | | 16.06.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 6/2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2014/41 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 16.06.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 6/2014 | | | | | | | | |
| 44 | DF2014/42 | 130.68 € | | 02014/2 | 16.06.2014 | PC-eXPert | 232, 966 01 Dolná Ždaňa | 41519400 | |
| | Nákup - toner do tlačiarne + servis, Fa za internetové služby -webhosting,doména | | | | | | | | |
| 45 | DF2014/43 | 500.00 € | | 02014/6 | 20.06.2014 | Miroslav HELEBRANDT | 109, 966 01 Lehôtka pod Brehmi | 34610952 | |
| | Zhotovenie projektovej dokumentácie na kotolňu a plynofikáciu Obecného úradu a KD | | | | | | | | |
| 46 | DF2014/44 | 160.00 € | | 02014/7 | 23.06.2014 | PRONOX, Ing. Ján Noga | Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom | 34613048 | |
| | vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Prepojenie obec.vodovodu D.Trnávka s obl.vododom | | | | | | | | |
| 47 | DF2014/45 | 162.67 € | č.2014/4003632 | Dohoda o cene | 23.06.2014 | Stredoslovenská vodárenská | Partizánska 83, 965 01 Žiar nad Hronom | 36644030 | |
| | Faktúra za výkony špeciál. dopravy a dovoz pitnej | | | | | | | | |
| 48 | DF2014/46 | 300.00 € | | | 30.06.2014 | WASPE, s.r.o. | Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica | 36692549 | |
| | Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 2. Q./2013 | | | | | | | | |
| 49 | DF2014/47 | 300.00 € | U1359/2013D1 | | 03.07.2014 | MADE | Skuteckého 39, 027 05 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Ročný poplatok - Systémová podpora URBIS (od 1.7.2014 - 30.6.2015) | | | | | | | | |
| 50 | DF2014/48 | 362.59 € | | | 07.07.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 6/2014 | | | | | | | | |
| 51 | DFI2014/2 | 49 974.26 € | 4/005/2014 | | 07.07.2014 | REMESLO stav, s.r.o. | Priemyslená 12, 96501 Žiar nad Hronom | 36057088 | |
| | INVEST.fa -zateplenie KD a OcÚ,-Zmluva o dielo | | | | | | | | |
| 52 | DF2014/49 | 31.02 € | | | 07.07.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 6/2014 | | | | | | | | |
| 53 | DF2014/50 | 30.01 € | | | 11.07.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 6/2014 | | | | | | | | |
| 54 | DF2014/51 | 216.36 € | | | 11.07.2014 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | |
| | Poplatok za pripojenie k distribuč.sieti plynu | | | | | | | | |
| 55 | DF2014/52 | 31.00 € | | | 15.07.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 7/2014 | | | | | | | | |
| 56 | DF2014/53 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.07.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 7/2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2014/54 | 98.40 € | | z inetnetu | 31.07.2014 | OBTULOWICZ, spol. s r.o. | Kukučínova 204, 027 43 Nižná | 31589626 | |
| | Nákup materiálu na údržbu kosačky | | | | | | | | |
| 58 | DF2014/55 | 49.01 € | | telefonicky-star | 01.08.2014 | MIŠIAK ŠPORT, s.r.o. | Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica | 36059714 | |
| | Faktúra za športové poháre + poštovné šachový turnaj o ohár o starostu | | | | | | | | |
| 59 | DF2014/56 | 529.15 € | | | 08.08.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 7/2014 | | | | | | | | |
| 60 | DF2014/57 | 29.93 € | | | 08.08.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 7/2014 | | | | | | | | |
| 61 | DF2014/58 | 30.25 € | | | 12.08.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 7/2014 | | | | | | | | |
| 62 | DF2014/59 | 31.00 € | | | 15.08.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 8/2014 | | | | | | | | |
| 63 | DF2014/60 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.08.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 8/2014 | | | | | | | | |
| 64 | DF2014/61 | 32.40 € | | 02014/8 | 20.08.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Faktúra za vytýčenie telkomunikač. sietí v obci | | | | | | | | |
| 65 | DF2014/62 | 62.40 € | | 02014/2 | 20.08.2014 | PC-eXPert | 232, 966 01 Dolná Ždaňa | 41519400 | |
| | Faktúra za inštaláciu operač. systému Vista + servis | | | | | | | | |
| 66 | DF2014/63 | 50.16 € | | 02014/2 | 28.08.2014 | PC-eXPert | 232, 966 01 Dolná Ždaňa | 41519400 | |
| | Nákup - toner do tlačiarne+ servis, sieťová karta, sieťová pamäť | | | | | | | | |
| 67 | DF2014/64 | 351.26 € | | | 08.09.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 8/2014 | | | | | | | | |
| 68 | DF2014/65 | 33.06 € | | | 08.09.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 8/2014 | | | | | | | | |
| 69 | DF2014/66 | 32.79 € | | | 11.09.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 8/2014 | | | | | | | | |
| 70 | DF2014/67 | 31.00 € | | | 16.09.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 9/2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2014/68 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 16.09.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 9/2014 | | | | | | | | |
| 72 | DF2014/69 | 36.00 € | | Doh.o cene | 19.09.2014 | Banskobystrická regionálna | Priemyselná 6/647, 965 01 Žiar nad Hronom | 36836567 | |
| | Fakt. za vyjadrenie I PD Napojenie obec. vodovodu Dol.Trnávka na oblast.vodovod ŽŽB- pretlakom cesty | | | | | | | | |
| 73 | DF2014/70 | 22.81 € | | 02014/1 | 22.09.2014 | Regionálny úrad verejného | Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom | 17336104 | |
| | Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu | | | | | | | | |
| 74 | DF2014/71 | 300.00 € | | | 02.10.2014 | WASPE, s.r.o. | Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica | 36692549 | |
| | Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 3. Q./2014 | | | | | | | | |
| 75 | DF2014/72 | 368.91 € | | | 06.10.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 9/2014 | | | | | | | | |
| 76 | DF2014/73 | 30.30 € | | | 06.10.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 9/2014 | | | | | | | | |
| 77 | DF2014/74 | 33.91 € | | | 10.10.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 9/2014 | | | | | | | | |
| 78 | DF2014/75 | 363.20 € | | | 10.10.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov z 26.9.2014 | | | | | | | | |
| 79 | DF2014/76 | 117.60 € | | 02014/1 | 10.10.2014 | Regionálny úrad verejného | Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica | 606979 | |
| | Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu | | | | | | | | |
| 80 | DF2014/77 | 13.09 € | | elektronická | 10.10.2014 | RVC Martin | Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | |
| | Fakúra za odb. publikáciu + poštovné | | | | | | | | |
| 81 | DF2014/78 | 31.00 € | | | 15.10.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 10/2014 | | | | | | | | |
| 82 | DF2014/79 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.10.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 10/2014 | | | | | | | | |
| 83 | DFI2014/3 | 2 400.00 € | | 02014/10 | 20.10.2014 | Voding plus, s.r.o. | Pod Rybou 1, 974 01 Banská Bystrica | 36 623 806 | |
| | Fa za plastovú šachtu a inštalátérske práce na vodovodnej prípojke v dohodnutej sume bez DPH | | | | | | | | |
| 84 | DFI2014/4 | 1 800.00 € | | osobné | 22.10.2014 | M.T. Autokomplet s.r.o. | SNP 215, 966 21 Lovča | 36790184 | |
| | Faktúra za zemné práce - prípojka vody | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|----------------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2014/81 | 26.95 € | | | 06.11.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 10/2014 | | | | | | | | |
| 86 | DF2014/82 | 423.44 € | | | 07.11.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 10/2014 | | | | | | | | |
| 87 | DFI2014/5 | 1 850.34 € | | 02014/11 | 07.11.2014 | REMESLO stav, s.r.o. | Priemyslená 12, 96501 Žiar nad Hronom | 36057088 | |
| | Fa za opravu stien v budove KD a OCÚ v Dolnej Trnávke podľa cenovej ponuky | | | | | | | | |
| 88 | DFI2014/6 | 9 096.00 € | | | 07.11.2014 | REMESLO stav, s.r.o. | Priemyslená 12, 96501 Žiar nad Hronom | 36057088 | |
| | Fa za ústredné kúrenie Kultúrneho domu a OcÚ v Dolnej Trnávke podľa cenovej ponuky | | | | | | | | |
| 89 | DF2014/83 | 30.01 € | | | 11.11.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 10/2014 | | | | | | | | |
| 90 | DF2014/84 | 31.00 € | | | 15.11.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 11/2014 | | | | | | | | |
| 91 | DF2014/85 | 756.00 € z 26.9.2012 | | | 15.11.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 11/2014 | | | | | | | | |
| 92 | DF2014/86 | 109.00 € 19 | | | 01.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | Fa za odber zmeného plynu za obdobie 27.10.2014 - 31.12.201401 | | | | | | | | |
| 93 | DF2014/87 | 99.00 € | | elektronický | 10.12.2014 | MADE | Skuteckého 39, 027 05 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Školenie k iunformačnému systému URBIS dňa : 8.12 a 9.12.2014 | | | | | | | | |
| 94 | DF2014/88 | 28.90 € | | 02014/1 | 10.12.2014 | Regionálny úrad verejného | Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica | 606979 | |
| | Faktúra za zákl.mikrobiolog. rozbor vzorky vody z verej. vodovodu | | | | | | | | |
| 95 | DF2014/89 | 440.57 € | | | 10.12.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 11/2014 | | | | | | | | |
| 96 | DF2014/90 | 33.48 € | | | 10.12.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 11/2014 | | | | | | | | |
| 97 | DF2014/91 | 30.01 € | | | 10.12.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 11/2014 | | | | | | | | |
| 98 | DF2014/92 | 31.00 € | | | 15.12.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - TJ 12/2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2014/93 | 756.00 € | z 26.9.2012 | | 15.12.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Republiky 5, 957 03 Žilina | 36403008 | |
| | Mesačná faktúra za EE - obec 12/2014 | | | | | | | | |
| 100 | DF2014/94 | 213.00 € | | | 16.12.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | faktúra za dodanie vriec na separ.odpad | | | | | | | | |
| 101 | DF2014/95 | 153.00 € | | 02014/13 | 16.12.2014 | Geodetické služby, s.r.o. | SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom | 36636029 | |
| | Zhotovenie geometrického plánu so zakreslením novovybudovanej vodovd.prípojky na parc.č. 609,610,675/1 v k.ú. Dolná Trnávka | | | | | | | | |
| 102 | DF2014/96 | 35.38 € | | elektornicky | 16.12.2014 | MIŠIAK ŠPORT, s.r.o. | Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica | 36059714 | |
| | Faktúra za športové poháre + poštovné | | | | | | | | |
| 103 | DF2014/100 | 27.82 € | | | 30.12.2014 | Slovak Telecom | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Mesačná faktúra za telefón OcÚ 12/2014 | | | | | | | | |
| 104 | DF2014/101 | 0.02 € | | | 30.12.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 12/2014 | | | | | | | | |
| 105 | DF2014/102 | 678.71 € | | | 30.12.2014 | Technické služby, Žiar n/Hr., a.s. | SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 44877315 | |
| | Mesačná faktúra za odvoz TKO - 12/2014 | | | | | | | | |
| 106 | DF2014/103 | 41.33 € | | | 30.12.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | Mesačná faktúra za služ.mobil 12/2014 | | | | | | | | |
| 107 | DF2014/104 | 39.83 € | | | 31.12.2014 | Centrálny depozitár cenných | 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | 31338976 | |
| | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r.2014 | | | | | | | | |
| 108 | DF2014/105 | 247.70 € | 19 | | 31.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | Vyúčtovacia fa za odber zmeného plynu za obdobie 30.10.2014 - 31.12.2014 | | | | | | | | |
| 109 | DF2014/97 | 300.00 € | | | 31.12.2014 | WASPE, s.r.o. | Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica | 36692549 | |
| | Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 4. Q./2014 | | | | | | | | |
| 110 | DF2014/98 | 140.00 € | | 02014/12 | 31.12.2014 | Michal Timko | Mikuštiakova 938, 034 95 Likavka | 43261558 | |
| | Fa za jadrové vrtanie otvoru priemer 100 mm do vodárenskej šachty | | | | | | | | |
| 111 | DF2014/99 | 129.53 € | 17/ | Č.741016759 | 31.12.2014 | Stredoslovenská vodárenská | Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | |
| | Dohoda o dodávke vody z verejného vodovodu vyúčtovanie 2014 | | | | | | | | |