

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/1	36.00 €		02015/1	12.01.2015	Ing.Peter Sýkora	86, 966 01 Dolná Ždaňa	45641773	
	Faktúra za tlač fareb. kalendára vývozu odpadov r.2015 ( 120 ks á 0,30)								
2	DF2015/7	4.27 €			14.01.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra EE - Dom smútku NEDOPLATOK								
3	DF2015/9	19.90 €			14.01.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra EE - Vodáreň NEDOPLATOK								
4	DF2015/2	69.12 €		elektornicky	19.01.2015	KROS, s.r.o.	A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903	
	Program OLYMP - mzdy , ročná licencia rok 2014								
5	DF2015/3	4.00 €		elektornicky	20.01.2015	CONNECT - Ing. Zsolt Marczibál	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	Faktúra za tlač rybárskych lístkov + poštovné								
6	DF2015/10	2.55 €			21.01.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra EE - Dom smútku NEDOPLATOK								
7	DF2015/4	114.00 € 18			22.01.2015	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 1/2015								
8	DF2015/5	32.40 €		telefonicky	28.01.2015	KT Servis , Juraj Maľko	Daxnerova 748, 980 61 Tisovec	40210243	
	Oprava kopírovacieho stroja Canon NP 6521 + režijné náklady								
9	DF2015/6	9.90 €			30.01.2015	Ing.Peter Sýkora	86, 966 01 Dolná Ždaňa	45641773	
	Faktúra za tlač fareb. dokumentov A4 ( 55 ks á 0,18								
10	DF2015/13	18.30 €			03.02.2015	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	42272360	
	Osvedčovacia kniha - listina 200 list.								
11	DF2015/14	114.00 € 18			03.02.2015	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 2/2015								
12	DF2015/16	63.73 €		02015/2	06.02.2015	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Nákup toneru do tlačiarne, myš a klávesnica								
13	DF2015/17	703.00 € z 26.9.2012			06.02.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 1/2015								
14	DF2015/18	32.00 €			06.02.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 1/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/19	361.86 €			09.02.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Meačná faktúra za odvoz TKO - 1/2015								
16	DF2015/20	23.71 €			09.02.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 1/2015								
17	DF2015/21	30.54 €			12.02.2015	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 1/2015								
18	DF2015/24	-18.20 €			16.02.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra EE- TJ preplatok								
19	DF2015/25	14.28 €			23.02.2015	Slov.ochranný zväz autors.	Rastislavova 3, 82108 Bratislava – mestská časť Vrak	178454	
	Ročná licencia za použitie hud.diel v MR								
20	DF2015/26	224.21 €	14/27/052/742	02015/4	24.02.2015	AZET - Zuzana Nagyová	M.Chrásteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom	41929969	
	faktúra za : Pracovné odevy, pracovnú obuv a pracovné pomôcky - zamestnanci na AČ. § 52 zmluva č. 14/27/052/742								
21	DF2015/27	18.30 €			27.02.2015	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	42272360	
	Osvedčovacia kniha - podpis 200 list.								
22	DF2015/28	114.00 €	18		03.03.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 3/2015								
23	DF2015/29	133.56 €		elektronicky	04.03.2015	KASTNER, software, s.r.o.	Třebízského 508 Kkostelec na Hané	25591169	
	Fa za -licenciu FORM studio, zák.formuláre a majetkové dane								
24	DF2015/30	100.00 €			06.03.2015	Geodetické služby M&M, s.r.o	381, 966 11 Trnavá Hora	47110899	
	Zhotovenie GP na vecné bremeno pozemkov Urbár parc.č. 675/1 a parc. č. 610								
25	DF2015/31	26.40 €			09.03.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 2/2015								
26	DF2015/32	383.03 €			09.03.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Meačná faktúra za odvoz TKO - 2/2015								
27	DF2015/33	32.00 €			13.03.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 2/2015								
28	DF2015/34	635.00 €	z 26.9.2012		13.03.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 2/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/35	33.50 €			25.03.2015	SLOVGRAM	Jakabovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598	
	Odmeny umelcom za prenos zvukových nahrávok prostredníctvom MR - rok 2015								
30	DF2015/36	100.00 €		2014/14	26.03.2015	Ing. Štefan SVIRŽOVSKÝ	Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom	37393847	
	Zhotovenie Znaleckého posudku na vecné bremeno pozemkovu Urbáru parc.č. 675/1 a parc. č. 610								
31	DF2015/37	-10.00 €			26.03.2015	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mesačná faktúra za služ.mobil 2/2015 - vrátenie preplatku za mobil - uvoľnené zábezpeky								
32	DF2015/38	114.00 €	18		02.04.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 4/2015								
33	DF2015/39	240.00 €			08.04.2015	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 1. Q./2015								
34	DF2015/40	24.82 €			08.04.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 3/2015								
35	DF2015/41	280.00 €		02015/6	08.04.2015	Železiarstvo Páleník, s.r.o.	Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom	46330551	
	Píla reťazová DOLMAR 109/38 Pracovné náradie, - zamestnanci na AČ §52 - zmluva č.14/27/052/742								
36	DF2015/42	344.57 €			13.04.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov z 27.3.2015								
37	DF2015/43	32.00 €			13.04.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 3/2015								
38	DF2015/44	635.00 €		z 26.9.2012	13.04.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 3/2015								
39	DF2015/45	403.25 €			17.04.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 3/2015								
40	DF2015/46	21.12 €			07.05.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 4/2015								
41	DF2015/47	114.00 €	18		07.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 5/2015								
42	DF2015/48	381.14 €			11.05.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 4/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2015/49	140.40 €		02015/2	11.05.2015	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Fa za internetové služby -webhosting,doména za Antivirový program na 2 roky								
44	DF2015/50	32.00 €			13.05.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 4/2015								
45	DF2015/51	635.00 €	z 26.9.2012		13.05.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 4/2015								
46	DF2015/52	599.90 €		02015/7	18.05.2015	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.	Kamenné pole 4554/6, 031 42 Liptovský Mikuláš	36415685	
	Prac.náradie,náhr.diely-KrovinorezMS-4300,žacia hl - zamestnanci na AČ §52- zmluva č.14/27/052/742								
47	DF2015/53	34.04 €		02015/2	20.05.2015	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Fa za kancelárske potreby papier + toner do tlačiarne								
48	DF2015/54	36.00 €			27.05.2015	AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA	J.Kozačeka 2115/12, 960 01 Zvolen	43984924	
	Účastnícky poplatok na seminár Hlásenie pobytu občanov SR...! vyúčtov.faktúra								
49	DF2015/56	100.00 €	3/2015		01.06.2015	INMEDplus s.r.o.	Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa	36775657	
	Zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov ročná služba								
50	DF2015/55	114.00 €	18		01.06.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 6/2015								
51	DF2015/57	14.40 €	5/2015		03.06.2015	Slov.ochranný zväz autors.	Rastislavova 3, 82108 Bratislava – mestská časť Vrak	178454	
	Autorská odmena- licencia jednorázová za použitie hud.diel dňa 30.4.2015								
52	DF2015/58	365.94 €			09.06.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 5/2015								
53	DF2015/59	21.89 €			09.06.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 5/2015								
54	DF2015/60	32.00 €			15.06.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 5/2015								
55	DF2015/61	635.00 €	z 26.9.2012		15.06.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 5/2015								
56	DF2015/62	219.90 €		02015/7	29.06.2015	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.	Kamenné pole 4554/6, 031 42 Liptovský Mikuláš	36415685	
	Prac.náradie, náhr.diely -Vyžinač LT-245+ rez.lanko - zamestnanci na AČ §52- zmluva č.14/27/052/742								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2015/63	23.31 €		02015/5	29.06.2015	Regionálny úrad verejného	Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom	17336104	
	faktúra za rozbory vody z verejného vodovodu v roku 2015 - odvoz, vyhodnotenie vzorky								
58	DF2015/64	240.00 €			30.06.2015	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 2. Q./2015								
59	DF2015/65	300.00 €	U1359/2013D1		01.07.2015	MADE	Skuteckého 39, 027 05 Banská Bystrica	36041688	
	Ročný poplatok - Systémová podpora URBIS ( od 1.7.2015 - 30.6.2016)								
60	DF2015/66	114.00 €	18		01.07.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 7/2015								
61	DF2015/67	20.65 €			06.07.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 6/2015								
62	DF2015/68	163.69 €	17/ Č.741016759		06.07.2015	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Dohoda o dodávke vody z verejného vodovodu vyúčtovanie 2.Q./2015								
63	DF2015/69	555.37 €			08.07.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 6/2015								
64	DF2015/72	36.00 €		02015/2	14.07.2015	PC-eXPert	232, 966 01 Dolná Ždaňa	41519400	
	Servis u zákazníka - oprava PC,porucha na hardiscu								
65	DF2015/70	32.00 €			15.07.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 6/2015								
66	DF2015/71	635.00 €			15.07.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 6/2015								
67	DF2015/73	117.60 €			20.07.2015	Regionálny úrad verejného	Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica	606979	
	Faktúra za zber, odvoz a vyhodnotenie vzorky vody z verej. vodovodu								
68	DF2015/74	19.44 €		telefonicky-star	23.07.2015	MIŠIAK ŠPORT, s.r.o.	Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica	36059714	
	Faktúra za športové poháre šachový turnaj o pohár o starostky obce								
69	DF2015/75	114.00 €	18		03.08.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 8/2015								
70	DF2015/77	386.54 €			03.08.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 7/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2015/76	21.31 €			06.08.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 7/2015								
72	DF2015/78	635.00 €	z 26.9.2012		15.08.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 8/2015								
73	DF2015/79	32.00 €			15.08.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 8/2015								
74	DF2015/80	15.60 €		02015/9	17.08.2015	Petit Press,a.s.	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	35790253	
	Faktúra za inzerciu v novinách, - základný modul ČB								
75	DF2015/82	49.20 €	14/27/052/742	02015/10	27.08.2015	AZET - Zuzana Nagyová	M.Chrásteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom	41929969	
	faktúra za : pracovnú obuv a - zamestnanci na AČ. § 52A-zmluva č.15/27/052A/194								
76	DF2015/83	114.00 €	18		02.09.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 9/2015								
77	DF2015/84	22.03 €			07.09.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 8/2015								
78	DF2015/85	390.38 €			10.09.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 8/2015								
79	DF2015/86	476.00 €	z 26.9.2012		14.09.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 9/2015								
80	DF2015/87	32.00 €			15.09.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 9/2015								
81	DF2015/88	97.35 €			24.09.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov z 11.9.2015								
82	DF2015/89	240.00 €			25.09.2015	WASPE, s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica	36692549	
	Za odborný dohľad pri prevádzkovaní obec.vodov. 3. Q./2015								
83	DF2015/90	154.91 €			28.09.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov z 14.9.2015								
84	DF2015/91	94.80 €		telefonicky	01.10.2015	KT Servis , Juraj Maťko	Daxnerova 748, 980 61 Tisovec	40210243	
	Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 160 + režijné náklady								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2015/92	114.00 €	18		01.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 10/2015								
86	DF2015/93	321.11 €	č.2015/5006882	Dohoda o cene z	01.10.2015	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska 83, 965 01 Žiar nad Hronom	36644030	
	Faktúra za výkony špec. dopravy a likvidácii odpadových vôd								
87	DF2015/94	21.06 €			05.10.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 9/2015								
88	DF2015/95	363.82 €			06.10.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 9/2015								
89	DF2015/96	139.86 €	17/ Č.741016759		06.10.2015	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Dohoda o dodávke vody z verejného vodovodu vyúčtovanie 3.Q./2015								
90	DF2015/97	32.00 €			15.10.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - TJ 10/2015								
91	DF2015/98	476.00 €	z 26.9.2012		15.10.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5, 957 03 Žilina	36403008	
	Mesačná faktúra za EE - obec 10/2015								
92	DF2015/103	114.00 €	18		01.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 11/2015								
93	DF2015/101	121.81 €			02.11.2015	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Doprava a likvidácia odpadových vôd								
94	DF2015/102	225.78 €			02.11.2015	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Doprava a likvidácia odpadových vôd								
95	DF2015/104	154.91 €			03.11.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Fa za odvoz veľkoobjemového odpadu z kontajnerov za 10/2015								
96	DF2015/105	20.58 €			03.11.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 10/2015								
97	DF2015/100	386.80 €			09.11.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava a zneškodnenie KO 10/2015								
98	DF2015/99	28.81 €			19.11.2015	Datacomp s.r.o.	, 040 01 Košice	36212466	
	drobn. nákup - spotr. toneru do tlačiarne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2015/113	400.00 €	16/2015		30.11.2015	SAVERNE s.r.o.	, 965 01 Žiar nad Hronom	47522082	
	Poskytovanie služieb organizačného a ekonomického								
100	DF2015/106	114.00 €	18		01.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Fa za odber zmeného plynu za obdobie 12/2015								
101	DF2015/107	20.58 €			02.12.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Mesačná faktúra za telefón OcÚ 11/2015								
102	DF2015/108	390.38 €			03.12.2015	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom	44877315	
	Mesačná faktúra za odvoz TKO - 11/2015								
103	DF2015/109	80.18 €			08.12.2015	METRO Cash & Carry SK, s.r.o.	Stráž 17, 960 01 Zvolen	45952671	
	Spotr. mater. - Mikuláš, Vianoce,								
104	DF2015/114	178.56 €			11.12.2015	Tomáš Sloboda	, 036 01 Martin	37763423	
	rytie razníka - plombovacie kliešte								
105	DF2015/110	1 500.00 €			14.12.2015	Ing.Pavol IVAN	159, 96701 Kremnické Bane	36649678	
	Vyprac. projektu 5 objektov "Rekonštr. chodníkov"								
106	DF2015/111	75.00 €			16.12.2015	PRONOX, Ing. Ján Noga	Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom	34613048	
	Za rozpočet na stav. úpravy Ocu a Domu kultúry								
107	DF2015/112	45.00 €			17.12.2015	Ing.Peter Sýkora	86, 966 01 Dolná Ždaňa	45641773	
	Za tlač kalendára TKO 2016								
108	DF2015/115	29.99 €			22.12.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	tel. poplatky								
109	DF2015/116	400.00 €	16/2015		22.12.2015	SAVERNE s.r.o.	, 965 01 Žiar nad Hronom	47522082	
	Poskytovanie služieb organizačného a ekonomického								