

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Zaplatená	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
1	DF2016/1	07.01.2016	21.01.2016	13.01.2016	WASPE, s.r.o.	36692549	odborný dohľad nad vodovodom IV.Q2015	240.00 €
2	DF2016/2	07.01.2016	21.01.2016	03.12.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za odvoz TKO	693.64 €
3	DF2016/3	07.01.2016	21.01.2016	18.01.2016	Slovak Telecom	35763469	telefonne poplatky	20.93 €
4	DF2016/4	07.01.2016	21.01.2016	18.01.2016	SRMi s.r.o.	35801433	údržba, výmena a plombovanie vodomerov	45.60 €
5	DF2016/5	20.01.2016	03.02.2016	19.01.2016	APRINT	31608639	za obecné noviny	30.60 €
6	DF2016/6	21.01.2016	04.02.2016	25.01.2016	AZET - Zuzana Nagytová	41929969	za pracovnú obuv	123.18 €
7	DF2016/7	25.01.2016	08.02.2016	25.01.2016	Stredoslovenská vodárenská	36644030	za výkony špec. dopravy a likvidáciu odpad. vôd	188.44 €
8	DF2016/8	25.01.2016	08.02.2016	28.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	vyúčtovanie el. energ. - doplatok	178.50 €
9	DF2016/9	25.01.2016	08.02.2016	28.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	vyúčtovanie el. energ. - doplatok	33.36 €
10	DF2016/10	25.01.2016	08.02.2016	28.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	vyúčtovanie el. energ. - doplatok	10.91 €
11	DF2016/11	25.01.2016	08.02.2016	28.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	vyúčtovanie el. energ. - doplatok	183.24 €
12	DF2016/13	01.02.2016	15.02.2016	16.02.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP - za zemný plyn - za 2-2016	69.00 €
13	DF2016/12	02.02.2016	18.02.2016	08.02.2016	Slovak Telecom	35763469	telefonne poplatky 1-2016	20.65 €
14	DF2016/14	03.02.2016	17.02.2016	16.02.2016	Centrálny depozitár cenných papierov	31338976	centr. depozitár - za vedenie účtu s cen. nými papi	235.91 €
15	DF2016/15	03.02.2016	17.02.2016	16.02.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	úhr. za nádoby 110l, 1100l, poplatok	319.00 €
16	DF2016/17	03.02.2016	17.02.2016	16.02.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. - opakov. dodávky	465.00 €
17	DF2016/16	16.02.2016	15.02.2016	16.02.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP - za zemný plyn - za 1-2016	69.00 €
18	DF2016/18	17.02.2016	02.03.2016	29.02.2016	Slov. ochranný zväz autors.	178454	SOZA - uhr. poplatkov na rok 2016	14.28 €
19	DF2016/19	29.02.2016	14.03.2016	11.10.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	el. energ, TJ - opakov. dodávka	29.00 €
20	DF2016/17-3	01.03.2016	14.03.2016	11.03.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. - opakov. dodávky	465.00 €
21	DF2016/22	02.03.2016	16.03.2016	17.03.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za odvod TKO	377.04 €
22	DF2016/21	03.03.2016	17.03.2016	08.03.2016	Slovak Telecom	35763469	telef. popl.	21.40 €
23	DF2016/20	04.03.2016	18.03.2016	07.03.2016	M. Vojtko - ELEKTROSERVIS	11765968	Za dodávku pren. has. prístrojov	124.80 €
24	DF2016/23	11.03.2016	29.03.2016	11.03.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP- za zemný plyn 3/2016	69.00 €
25	DF2016/27	01.04.2016	15.04.2016	13.05.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP- za zemný plyn 4/2016	69.00 €
26	DF2016/17-4	01.04.2016	14.04.2016	11.04.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. - opakov. dodávky	465.00 €
27	DF2016/25	03.04.2016	18.04.2016	05.04.2016	Slovak Telecom	35763469	telefonne popl. 3/2016	24.65 €
28	DF2016/26	03.04.2016	18.04.2016	05.04.2016	WASPE, s.r.o.	36692549	odborný dohľad nad vodovodom I.Q2016	240.00 €
29	DF2016/29	04.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za odvoz TKO	575.83 €
30	DF2016/30	13.04.2016	27.04.2016	19.04.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za uloženie TKO	313.48 €
31	DF2016/28	19.04.2016	19.04.2016	18.04.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o	31396674	za stravné lístky	819.62 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Zaplatená	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
32	DF2016/32	26.04.2016	10.05.2016	13.05.2016	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	31954120	za príručku pre kronikárov	11.70 €
33	DF2016/33	26.04.2016	26.04.2016	13.03.2016	MARBU s.r.o.	47403047	za vykonané odborné školenie Nový zákon o VO	66.00 €
34	DF2016/31	01.05.2016	16.05.2016	13.06.2016	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	za zemný plyn	69.00 €
35	DF2016/17-5	01.05.2016	15.05.2016	11.05.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
36	DF2016/40	02.05.2016	18.05.2016	16.06.2016	Slovak Telecom	35763469	telef. popl.	20.58 €
37	DF2016/41	03.05.2016	17.05.2016	16.05.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	úhr. za nádoby 110l,1100l, poplatok	404.28 €
38	DF2016/34	18.05.2016	06.06.2016	24.05.2016	Stredoslovenská vodárenská	36644030	za výkony a likvidáciu odpadov. vôd	176.68 €
39	DF2016/36	01.06.2016	16.06.2016	13.07.2016	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	za zemný plyn	69.00 €
40	DF2016/17-6	01.06.2016	15.06.2016	10.06.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
41	DF2016/37	02.06.2016	20.06.2016	13.05.2016	Slovak Telecom	35763469	telefonne poplatky	20.58 €
42	DF2016/38	03.06.2016	17.06.2016	16.06.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	úhr. za nádoby 110l,1100l, poplatok	379.61 €
43	DF2016/35	03.06.2016	17.06.2016	16.06.2016	Regionálny úrad verejného	606979	za zákl. mikrobiolog. rozbory pitnej vody	507.40 €
44	DF2016/39	07.06.2016	17.06.2016	16.06.2016	Regionálny úrad verejného	606979	za zákl. mikrobiolog. rozbory pitnej vody	23.31 €
45	DF2016/42	11.06.2016	18.06.2016	30.06.2016	PC-eXPert	41519400	za internet. sl. - doména, Webhosting	76.80 €
46	DF2016/44	01.07.2016	15.07.2016	13.09.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP - za zemný plyn - za 7-2016	69.00 €
47	DF2016/17-7	01.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
48	DF2016/45	02.07.2016	18.07.2016	06.07.2016	Slovak Telecom	35763469	telef. popl.	20.58 €
49	DF2016/43	06.07.2016	18.07.2016	06.07.2016	PRONOX, Ing. Ján Noga	34613048	za projekt. dokumentáciu"Stavebné úpravy OCU a KD"	2 800.00 €
50	DF2016/46	13.07.2016	18.04.2016	13.07.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za odvoz TKO	429.26 €
51	DF2016/48	13.07.2016	13.07.2016	13.07.2016	WASPE, s.r.o.	36692549	odborný dohľad nad vodovodom II.Q2016	240.00 €
52	DF2016/47	14.07.2016	28.07.2016	13.07.2016	Banskobystrická regionálna správa	36836567	za prevedené práce - opr. chodníka	480.00 €
53	DF2016/49	15.07.2016	29.07.2016	28.07.2016	MADE	36041688	systemová podp.URBIS	300.00 €
54	DF2016/50	29.07.2016	12.08.2016	01.08.2016	Peter Lukáč - KYBERTECH	44777272	servis ,údržba PC, škodová udalosť	709.50 €
55	DF2016/51	01.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	úhr. za nádoby 110l,1100l, poplatok	344.41 €
56	DF2016/55	01.08.2016	15.08.2016	12.08.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP - za zemný plyn - za 9-2016	69.00 €
57	DF2016/17-8	01.08.2016	15.08.2016	09.09.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
58	DF2016/52	02.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	Slovak Telecom	35763469	telef. popl.	20.58 €
59	DF2016/53	05.08.2016	19.08.2016	15.08.2016	Peter Lukáč - KYBERTECH	44777272	servis , dodanie mater,	112.50 €
60	DF2016/54	30.08.2016	12.09.2016	07.09.2016	PRONOX, Ing. Ján Noga	34613048	za projekt. dokumentáciu"výmena str. krytiny Ocu"	640.00 €
61	DF2016/17-9	01.09.2016	15.09.2016	11.08.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
62	DF2016/63	02.09.2016	02.09.2016	18.10.2016	Slovak Telecom	35763469	telef. popl.	20.58 €

P.č.	Číslo Prijatá	Splatná	Zaplatená	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma	
63	DF2016/57	06.09.2016	20.09.2016	12.09.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	úhr. za nádoby 110l,1100l, poplatok	635.36 €
64	DF2016/58	30.09.2016	14.10.2016	03.10.2016	WASPE, s.r.o.	36692549	odborný dohľad nad vodovodom IIIQ2016	240.00 €
65	DF2016/59	01.10.2016	15.10.2016	13.10.2016	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP - za zemný plyn - za 10-2016	69.00 €
66	DF2016/17-10	01.10.2016	15.10.2016	11.10.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
67	DF2016/64	02.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	Slovak Telecom	35763469	telef. popl.	25.57 €
68	DF2016/61	03.10.2016	03.10.2016	18.10.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za uloženie TKO	125.60 €
69	DF2016/60	04.10.2016	04.10.2016	05.10.2016	CBS spol, s r.o.	36754749	CBS - pamätná kniha - Tekov z neba - 1. časť	220.00 €
70	DF2016/62	06.10.2016	06.10.2016	18.10.2016	Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	úhr. za nádoby 110l,1100l, poplatok	382.55 €
71	DF2016/67	13.10.2016	27.10.2016		Technické služby, Žiar n/Hr., a.s.	44877315	za uloženie TKO	118.40 €
72	DF2016/65	24.10.2016	07.11.2016		Peter Lukáč - KYBERTECH	44777272	dodanie mater - tlačiarou BROTHER MFC - L2740DW,	240.00 €
73	DF2016/66	26.10.2016	10.11.2016		PRONOX, Ing. Ján Noga	34613048	za projekt. dokumentáciu "STUDNE, Dolná Trnávka"	210.00 €
74	DF2016/17-11	01.11.2016	15.11.2016		Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €
75	DF2016/17-12	01.12.2016	15.12.2016		Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	úhr. el. energ. -opakov. dodávky	465.00 €