

č.	Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia	Celk. hod. s DPH	č.zmluvy	č.obj.	Dát.doručeni a	Dodávateľ	Adresa	IČO	dátum zverejnenia
268	DF2019/200 Spotreba plynu byt. A	587.00 €	9103923382		1.7.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2019
269	DF2019/201 Spotreba plynu byt. B	574.00 €	9103929457		1.7.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2019
270	DF2019/202 Spotreba plynu HZ- nová	115.00 €	9106605003		1.7.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2019
271	DF2019/203 Spotreba plynu ZS	25.00 €	9100091098		1.7.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2019
272	DF2019/204 Spotreba plynu OÚ	64.00 €	9100091090 +dod.3		1.7.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2019
273	DF2019/205 Spotreba plynu MŠ, ŠJ	612.00 €	9103377424		1.7.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2019

	DF2019/206								
274	Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV	124.70 €		O2018/20/B	1.7.2019	Považská vodárenska spol.	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	8.7.2019
275	DF2019/207 BOZP 06/2019	33.20 €	Z 9.1.2009 + DOD.Č.1		1.7.2019	Tomáš Kostka	1080, 01822 Pružina	44341253	8.7.2019
276	DF2019/208 Systémová podpora Urbis III.Q 2019	225.00 €	U1220/2013 D2		2.7.2019	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica	36041688	8.7.2019
277	DF2019/209 Počítačová zostava, tlačiareň - matrika	1 127.58 €		O2019/118/a	2.7.2019	Popex v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica	31588123	8.7.2019
278	DF2019/210 Materiál na chodníky - cintorín	623.21 €		O2019/126	2.7.2019	Dušan Jance- KROVMONT	721, 01822 Pružina	40709400	8.7.2019
279	DF2019/211 Praktická príručka pre kronikárov	12.00 €			3.7.2019	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín	34006273	8.7.2019
280	DF2019/212 Telef.poplatky mobil	13.98 €	A2742417		3.7.2019	Orange Slovensko,a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	8.7.2019
281	DF2019/213 Čistenie kanalizácie - školská jedáleň	174.00 €		O2019/127	3.7.2019	Viktor Jancek	Pružina 723, 01822 Pružina	37721909	8.7.2019
282	DF2019/214 Služby ČOV za 06/2019	180.00 €	2018-01/03 z 26.3.18		3.7.2019	Peter Sláma	Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica	41497082	8.7.2019
283	DF2019/215	288.00 €	7.1.6.2014		1.7.2019	Popex v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701	31588123	8.7.2019

283	Starostlivosť o VP II.Q 2019 DF2019/216	288.00 €	Z 1.10.2014		4.7.2019	ROPEX v.o.s.	Považská Bystrica	51588125	8.7.2019
284	Pozáručný servis programového vybavenia 2019 DF2019/217	81.39 €	ZoD z 1.10.2010		4.7.2019	JV-SW Ing. Jozef Vrba	Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica	14263131	8.7.2019
285	Stojanový ventilátor DF2019/218	24.99 €		O2019/128	4.7.2019	Elmix .s.r.o.	Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica	36335649	8.7.2019
286	Vrecia na odpad LPDE 12 bal DF2019/219	276.50 €		O2019/129	8.7.2019	BETRIMAX s.r.o.	M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany	46261656	8.7.2019
287	Telefonne poplatky OU DF2019/1044	69.31 €	2029853545		8.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	8.7.2019
288	Tovar pre ŠJ DF2019/220	1 637.86 €	29.11.2013		8.7.2019	COOP JEDNOTA KRUPINA SD	Svätotrojičné namestie 22, 96301 Krupina	169021	8.7.2019
289	Stravné lístky OÚ DF2019/221	216.00 €		O2019/130	8.7.2019	Edenred Slovakia	Karadžičova, 810 00 Bratislava	31328695	12.7.2019
290	Stolnotenisové stoly JOOla World Cup 2 ks DF2019/1045	840.00 €		O2019/99	9.7.2019	Robert Ferda - Toto centrum	SNP 21, 93701 Želiezovce	30000351	12.7.2019
291	Dodávka mäsa pre ŠJ DF2019/222	360.48 €	KZ 1/2018		9.7.2019	BRIPET, s.r.o.	119, 01822 Pružina	51427605	12.7.2019
292	Vaňová vodovodná batéria - bytovka 1039 byť č. 10 DF2019/223	104.00 €		O2019/125	9.7.2019	Vojtech Kvaššay	319, 01822 Pružina	52215792	12.7.2019

293	Preprava stolnotenisových stolov - TJ DF2019/224	154.00 €		O2019/129/A	10.7.2019	Jaroslav Uhliar JAVA	Jarmočná 8, 937 01 Želiezovce	43627048	12.7.2019
294	Telefónne poplatky OÚ - mobil	43.00 €	902245270		10.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	12.7.2019
295	DF2019/1046	544.76 €	HZ 2.9.2016		10.7.2019	Dušan Pisch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	12.7.2019
296	Zelenina pre ŠJ DF2019/225 Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby DF2019/226	840.00 €	HZ 24/2016		11.7.2019	SYNERGIES, s.r.o.	Pribišova 15, 810 00 Bratislava	36783722	12.7.2019
297	Náklady na prevádzku SU Jasenica	2 574.18 €	Z 20.2.2003		12.7.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	317349	12.7.2019
298	DF2019/227 Stravné lístky - opatrovateľky DF2019/228	49.50 €	Z 20.2.2003		12.7.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	317349	12.7.2019
299	Náklady na prevádzku SU Jasenica	568.45 €	Z 20.2.2003		12.7.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	317349	12.7.2019
300	DF2019/229 Za lekársku posudk.činnosť	13.28 €	Z 20.2.2003		12.7.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	317349	12.7.2019
301	DF2019/230	81.00 €			12.7.2019	Vrbata, s.r.o.	Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica	36346837	12.7.2019

302	Zápisníky pre DHZ DFI2019/2015 Posúdenie proj. dokumentácie - školská jedáleň DF2019/232	96.00 €		O2019/108/A	12.7.2019	Technicka inspekcia	Trnavska cesta, 82101 Bratislava	36653004	12.7.2019
303	Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM. DF2019/233	577.45 €	z 3.06.2009		12.7.2019	Považská vodárenska spol.	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	12.7.2019
304	Spotreba vody bytovky DF2019/231	621.87 €	80972004		12.7.2019	Považská vodárenska spol.	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	12.7.2019
305	Spotreba vody v ZS DF2019/234	8.18 €	80972004		12.7.2019	Považská vodárenska spol.	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	12.7.2019
306	Vlajky - obecná, SR, ČR, EU DF2019/235	54.84 €		O2019/123	16.7.2019	SIGNO,v.o.s.	Tatranska cesta 68, 03401 Ruzomberok	31630022	18.7.2019
307	Fotografické práce-OU DF2019/236	17.91 €			17.7.2019	Happy foto	ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov	36335690	18.7.2019
308	Výmena pošk.spínačov- vodovod Chmelisko DF2019/237	197.95 €		O2019/137	18.7.2019	Elmix .sr.o.	Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica	36335649	18.7.2019
309	Toner HP CF230X - 2 ks DFI2019/2016	92.40 €		O2019/139	18.7.2019	Popex v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica	31588123	18.7.2019

310	Demontáž a montáž osvetlenia v ZŠ - výdajňa jedál DF2019/238	695.39 €		O2019/138	18.7.2019	Elmix .s.r.o.	Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica	36335649	24.7.2019
311	Poplatok za uloženie odpadu 6/2019	456.16 €	036/2011, 054/2011		19.7.2019	Megawaste, spol.s r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	24.7.2019
312	DF2019/239 Za vývoz KO 06/2019 DF2019/240	4 662.86 €	036/2011, 054/2011		19.7.2019	Megawaste, spol.s r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	24.7.2019
313	Úpravu areálu TJ Stražov, komunikácií, cintorín DF2019/241	2 950.80 €		O2019/121/A	22.7.2019	Adozep s.r.o	Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica	36339768	24.7.2019
314	Školenie členov hačiskýcch jednotiek DF2019/242	120.00 €		O2019/141	22.7.2019	Florian s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	24.7.2019
315	Prenájom rohoží OÚ, KD DF2019/243	26.40 €	HZ 5/2019		23.7.2019	Lindstrom	Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364	24.7.2019
316	Elektrický sporák byt. č. 1040, byt č. 8 DF2019/244	225.48 €		O2019/135	23.7.2019	Extreme Digital Zrt.	Szentendrei 89-95 Budapest	01-10-045869	24.7.2019
317	Kancelárske potreby OÚ DF2019/245	84.99 €		O2019/143	24.7.2019	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	24.7.2019
318	Kancelársky materiál - aktivační admin.prac. DF2019/246	99.65 €		O2019/142	24.7.2019	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	24.7.2019

<b>319</b>	Telef.poplatky mobil	13.98 €	A2742417	29.7.2019	Orange Slovensko,a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	5.8.2019
	DF2019/247							
<b>320</b>	Služby ČOV za 07/2019	180.00 €	2018-01/03 z 26.3.18	5.8.2019	Peter Sláma	Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica	41497082	5.8.2019
	DF2019/248							
<b>321</b>	Spotreba plynu byt. A	587.00 €	8706694873	5.8.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	5.8.2019
	DF2019/249							
<b>322</b>	Spotreba plynu byt. B	574.00 €	9103929457	5.8.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	5.8.2019
	DF2019/250							
<b>323</b>	Spotreba plynu OÚ	64.00 €	9100091090 +dod.3	5.8.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	5.8.2019
	DF2019/251							
<b>324</b>	Spotreba plynu MŠ, ŠJ	612.00 €	9103377424	5.8.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	5.8.2019
	DF2019/252							
<b>325</b>	Spotreba plynu ZS	25.00 €	9100091098	5.8.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	5.8.2019

326	DF2019/253 Spotreba plynu HZ- nová	115.00 €	9106605003		5.8.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	5.8.2019
327	DF2019/254 Stravné lístky OÚ DF2019/1047	2 200.00 €		O2019/146	5.8.2019	Edenred Slovakia	Karadžičova, 810 00 Bratislava	31328695	5.8.2019
328	Dodávka mäsa pre ŠJ	49.59 €	KZ 1/2018		5.8.2019	BRIPET, s.r.o.	119, 01822 Pružina	51427605	5.8.2019
329	DF2019/255 Telefonne poplatky OU	76.91 €	2029853545		7.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	9.8.2019
330	DF2019/1048 Tovar pre ŠJ DF2019/256	194.28 €	29.11.2013		8.8.2019	COOP JEDNOTA KRUPINA SD	Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina	169021	9.8.2019
331	Realizácia procesu VO- proj.Zvýš.kap.MŠ- schodolez	336.00 €		O2019/121	8.8.2019	Enixa, s.r.o.	Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín	45710252	9.8.2019
332	DF2019/257 BOZP 07/2019	33.20 €	Z 9.1.2009+ DOD.Č.1		8.8.2019	Tomáš Kostka	1080, 01822 Pružina	44341253	9.8.2019
333	DF2019/258 Oprava kosačky OÚ DFI2019/2017	81,60 €		O2019/150	9.8.2019	TM-tools s.r.o	Šoltesovej 1685/200, 01701 Povazska Bystrica	36324701	9.8.2019
334	Výstavba altánku - chodník na Strážov DF2019/259	5 000.00 €	ZOD Č. 1/2019		9.8.2019	Ing. Marián Vlnieška	Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica	34658505	28.8.2019

335	Realizácia procesu PD - Zvýšenie kapacity MŠ DF2019/260	336.00 €		O2019/121	9.8.2019	Enixa, s.r.o.	Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín	45710252	28.8.2019
336	Poklopy na miestne komunikácie DF2019/261	240.00 €		O2019/149	9.8.2019	Dušan Jance- KROVMONT	721, 01822 Pružina	40709400	28.8.2019
337	Kosenie a mulčovanie obecných pozemkov DF2019/262	2 547.78 €		O2019/151	9.8.2019	Ing. Marián Vlnieška	Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica	34658505	28.8.2019
338	Výmena okien staré zdrav. stredisko DF2019/262/A	1 570.00 €		O2019/152	9.8.2019	Haviar Václav	428, 01822 Pružina	41099125	28.8.2019
339	Telefónne poplatky OÚ - mobil DF2019/263	43.70 €	902245270		10.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	28.8.2019
340	Kancelársky materiál - aktivační admin.prac. DF2019/264	107.63 €		O2019/154	14.8.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	28.8.2019
341	Prenájom rohoží OÚ, KD DF2019/265	26.40 €	HZ 5/2019		15.8.2019	Lindstrom	Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364	28.8.2019
342	Výsadba zelene pri dome smútku - z grantu DFI2019/2018	2 740.00 €		O2019/151/A	15.8.2019	Mgr Roman Rosina RaR creative	Tulipánová 1792/8, 020 01 Púchov	46162194	28.8.2019
343	Montáž uzemnenia blezkozvodu CO sklad DF2019/269	515.72 €		O2019/152/A	20.8.2019	Elmix .s.r.o.	Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica	36335649	28.8.2019

344	Náklady na mzdy opatrovateliek DF2019/266	592.90 €	Z 20.2.2003		20.8.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	317349	28.8.2019
345	Stravné lístky - opatrovateľky DF2019/267	64.35 €	Z 20.2.2003		20.8.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	317349	28.8.2019
346	Poplatok za uloženie odpadu 7/2019	386.40 €	036/2011, 054/2011		20.8.2019	Megawaste, spol.s r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	28.8.2019
347	DF2019/268 Za vývoz KO 07/2019 DF2019/270	4 098.41 €	036/2011 ,054/2011		20.8.2019	Megawaste, spol.s r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	28.8.2019
348	Školenie pre hasičov- z dotácie	520.00 €		O2019/141	23.8.2019	Florian s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	28.8.2019
349	DF2019/271 Ošatenie a materiál pre hasičov z dotácie DPO	5 003.96 €		O2019/154/A	26.8.2019	Florian s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	28.8.2019
350	DF2019/272 Šitie kroja - dámskeho, pánskeho (16 ks)	2 192.00 €		O2019/153/A	26.8.2019	Zuzana Tvrdá - odevná výroba	Tulská 1683/14, 010 01 Žilina	45956171	28.8.2019
351	DF2019/273 Toner HP CF230X - 1 ks	38.68 €		O2019/69	26.8.2019	Popex v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica	31588123	28.8.2019
352	DF2019/274 Strojové a ručné čistenie interierovej dlažby DK	370.00 €		O2019/160	27.8.2019	colline s.r.o.	Nový Gýmeš 230, 951 73 Jelenec	47470984	28.8.2019

353	DF2019/275 Asfaltárske práce- oprava komunikácie Chmelisko	3 120.00 €		O2019/161	27.8.2019	ASFA - KDK s.r.o.	Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom	46704507	28.8.2019
354	DF2019/276 Čistiace prostriedky pre MŠ	156.88 €		O2019/162	28.8.2019	UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír	Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica	10879072	28.8.2019
355	DF2019/277 Lístky na obedy v školskej jedálni	16.69 €		O2019/164	30.08.2019	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	4.9.2019
356	DF2019/278 Telef.poplatky mobil	13.98 €	A2742417		30.08.2019	Orange Slovensko,a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	4.9.2019
357	DF2019/279 Čistiace prostriedky ŠJ	144.83 €			02.09.2019	UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír	Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica	10879072	8.9.2019
358	DF2019/280 BOZP 08/2019	33.20 €	Z 9.1.2009+ DOD.Č.1		02.09.2019	Tomáš Kostka	1080, 01822 Pružina	44341253	8.9.2019
359	DF2019/281 Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV	124.70 €		O2018/20/B	02.09.2019	Považská vodárenska spol.	Nová 133, 01746 Považská Bystrica	36672076	8.9.2019
360	DF2019/282 Čarovné Horné Považie - kniha (70 ks)	1 155.00 €		O2019/02	02.09.2019	CBS spol.s.r.o.	Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica	36754749	8.9.2019
361	DF2019/283 Spotreba plynu byt. A	587.00 €	8706694873		02.09.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.9.2019
362	DF2019/284 Spotreba plynu byt. B	574.00 €	9103929457		02.09.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.9.2019

363	DF2019/285 Spotreba plynu HZ- nová	115.00 €	9106605003		02.09.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.9.2019
364	DF2019/286 Spotreba plynu ZS	51.00 €	9100091098		02.09.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.9.2019
365	DF2019/287 Spotreba plynu OÚ	100.00 €	9100091090+do d.3		02.09.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.9.2019
366	DF2019/288 Spotreba plynu MŠ, ŠJ	612.00 €	9103377424		02.09.2019	SPP Bratislava distribúcia	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.9.2019
367	DF2019/289 Služby ČOV za 08/2019	180.00 €	2018-01/03 z 26.3.18		04.09.2019	Peter Sláma	Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica	41497082	8.9.2019
368	DF2019/290 Gumový brit na obecný traktor k odhrňaniu snehu	48.00 €		O2019/159	05.09.2019	Poľnohospodárske družstvo Mestečko	, 020 52 Mestecko	00200 123	8.9.2019
369	DF2019/1049 Tovar pre ŠJ	302.48 €	Z 30.9.2010		05.09.2019	INMEDIA spol. s.r.o.	Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP	36019208	8.9.2019
370	DFI2019/2019 Projekt.dokumentácia - skutoč. vyhotov.stavby Prístavba MŠ.	4 800.00 €		O2019/131	06.09.2019	Projart plus s.r.o.	Slovenských partizánov 1130/50, 01701 Pov.Bystrica	46660356	8.9.2019
371	DF2019/291 Telefonne poplatky OU	77.56 €	2029853545		06.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	8.9.2019
372	DF2019/292 Materiál na chodníky - cintorín	740.82 €		O2019/165/A	06.09.2019	Dušan Jance- KROVMONT	721, 01822 Pružina	40709400	8.9.2019

<b>373</b>	DF2019/293 Maliarske práce v MŠ, ŠJ	369.00 €		O2019/162/A	09.09.2019	Peter Jance - maľby a nátery	Pružina	43715168	16.9.2019
<b>374</b>	DF2019/294 Kancelársky materiál - aktivační admin. prac.	100.85 €		O2019/169	09.09.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	16.9.2019
<b>375</b>	DF2019/295 Jedálenské stoly a stoličky do ŠJ	2 100.00 €		O2019/158	09.09.2019	AJ Produkty a.s.	Bulharská 42, 91702 Trnava	DOD2912	16.9.2019
<b>376</b>	DF2019/296 Rozšírenie antivir. systému, renovácia tonerov	441.59 €		O2019/171	10.09.2019	Popex, v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica	31588123	16.9.2019
<b>377</b>	DF2019/297 Výpočtová technika, servisné práce výp. techniky	177.55 €		O2019/172	10.09.2019	Popex v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica	31588123	16.9.2019
<b>378</b>	DF2019/298 Umelecké vystúpenie HS Profil a Luda Kašubu	1 656.00 €		O2019/80/A	10.09.2019	BETRIMAX s.r.o.	M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany	46261656	16.9.2019
<b>379</b>	DF2019/299 Oprava čerpadla v kotolni bytovky č. 1040	384.00 €		O2019/155	10.09.2019	Milan Ďurček	Rozkvet 2037/75, 01701 Povazska Bystrica	34366148	16.9.2019
<b>380</b>	DF2019/300 Telefónne poplatky OÚ - mobil	69.52 €	902245270		11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	16.9.2019
<b>381</b>	DF2019/301 Stravné lístky OÚ	2 200.00 €		O2019/170	11.09.2019	Edenred Slovakia	Karadžičova, 810 00 Bratislava	31328695	16.9.2019
<b>382</b>	DF2019/302 Úprava MK - cintorín	648.00 €		O2019/163/A	12.09.2019	Adozep s.r.o	Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica	36339768	16.9.2019

383	DF2019/303 Lístky na obedy v školskej jedálni	20.29 €		O2019/176	12.09.2019	ŠEVT a.s.	Cementárská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	16.9.2019
384	DF2019/304 Prenájom rohoží OÚ, KD	26.40 €	HZ 5/2019		16.09.2019	Lindstrom	Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364	16.9.2019
385	DF2019/1050 Tovar pre ŠJ	329.64 €	Z 30.9.2010		16.09.2019	INMEDIA spol. s.r.o.	Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP	36019208	16.9.2019
386	DF2019/306 Za vývoz KO 08/2019	4 671.56 €	036/2011,054/2 011		16.09.2019	Megawaste, spol.s r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	16.9.2019
387	DF2019/305 Poplatok za uloženie odpadu 8/2019	462.12 €	036/2011,054/2 011		16.09.2019	Megawaste, spol.s r.o.	Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica	36265144	16.9.2019
388	DFI2019/2020 Stavebné práce - prístavba školskej jedálne	60 636.76 €	ZOD č. 3/2019 z 3.7.2019		16.09.2019	Viktor Kvaššay VK- SOK	Považské Podhradie 323, 017 04 Považské Podhradie	17970270	16.9.2019
389	DFZ2019/16 Predplatné časopisu Právo pre ROPO a OBCE 2020	125.00 €		O2019/179	18.09.2019	Wolters Kluwer	48, 82109 Bratislava Mlynské nivy 48	31348262	22.9.2019
390	DF2019/1051 Dodávka mäsa pre ŠJ	500.12 €	KZ 1/2018		20.09.2019	BRIPET, s.r.o.	119, 01822 Pružina	51427605	22.9.2019
391	DF2019/1052 Tovar pre ŠJ	689.09 €			20.09.2019	AG Foods Pezinok	10, 90201 Pezinok, Moyzesova	34144579	22.9.2019
392	DF2019/307 Oprava verejného osvetlenia	378.12 €			20.09.2019	Osmont elektromontáže s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893	22.9.2019

393	DF2019/308 Oprava, údržba a rozšírenie miest. komunikácií	15 464.56 €	ZOD 3/2019		20.09.2019	ASFA - KDK s.r.o.	Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom	46704507	22.9.2019
394	DFI2019/2021 Oprava, údržba a rozšírenie miestnych komunikácií	33 836.24 €	ZOD 3/2019		20.09.2019	ASFA - KDK s.r.o.	Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom	46704507	22.9.2019
395	DF2019/309 Náklady na prevádzku SU Jasenica	509.57 €	Z 20.2.2003		23.09.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	00317349	27.9.2019
396	DF2019/310 Stravné lístky - opatrovatelky	34.24 €	Z 20.2.2003		23.09.2019	Obec Jasenica	130, 01815 Jasenica	00317349	27.9.2019
397	DFI2019/2022 Omietka na CO sklad	844.56 €		O2019/181	24.09.2019	SADRO, s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	31637353	27.9.2019
398	DF2019/311 Oprava podlahy a pokl. dlažby v budove HZ	399.00 €		O2019/184	24.09.2019	P.E.L.O s.r.o.	501, 01822 Pružina	44034245	27.9.2019
399	DF2019/313 Výmena časovača na verejnom osvetlení	56.04 €		O2019/185/B	25.09.2019	Osmont elektromontáže s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	46417893	27.9.2019
400	DF2019/314 Renovácia tonerov OÚ	171.43 €		O2019/185/A	25.09.2019	Popex v.o.s.	Rozkvet 2010/25-18, 01701 Považská Bystrica	31588123	27.9.2019
401	DF2019/312 Servis čerpadla a výmena oleja v ČOV Pružina	292.86 €		O2019/167	25.09.2019	Ferrmont a.s.	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov	31619916	27.9.2019

<b>402</b>	DFZ2019/17 Dvojkřídlové vonkajšie vitřiny 24xA4 + stěpiky	1 103.40 €		O2019/188	25.09.2019	Agentura Bonair s.r.o.	Bělehradská 858/23, 12000 Praha 2	06561900	27.9.2019
<b>403</b>	DF2019/315 Učebné pomôcky - predškôláci z dotácie ŠR	92.30 €		O2019/187	26.09.2019	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	46353119	27.9.2019
<b>404</b>	DFI2019/2023 Vybudovanie doprav. ihriska v areáli MŠ z prost. EF RV	9 925.14 €		O2019/180	26.09.2019	ASFA - KDK s.r.o.	Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom	46704507	27.9.2019