

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/11	88.00 €			01.05.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia ZŠ 4/2022								
2	DF2022/24	261.00 €			01.05.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia MŠ 4/2022								
3	DF2022/37	2.00 €			01.05.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia ČOV 4/2022								
4	DF2022/52	11.00 €			01.05.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	elektrická energia Izba S. CH. 4/2022								
5	DF2022/186	251.30 €	181		02.05.2022	SUNIK s.r.o	Chalupkova 102, 976 81 Podbrezová	31604196	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	oprava pamätníka na Táloch								
6	DF2022/187	18.91 €			02.05.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	vodné, stočné - budova OcÚ								
7	DF2022/188	263.22 €			02.05.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	vodné, stočné - ZŠ + MŠ								
8	DF2022/189	27.64 €			02.05.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	vodné, stočné - chatka Kamila pri vleku								
9	DF2022/190	1 846.80 €	SOD-01-12-2021-		02.05.2022	Galileo corporation s.r.o	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	vytvorenie www.horna-lehota.sk, ročná prevádzka 1.5.2022 - 30.4. 2023								
10	DF2022/191	14.40 €	5082		02.05.2022	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Vývoz odpadu "kuchynský odpad" ZŠ - 4/2022								
11	DF2022/192	51.39 €	313441/001		02.05.2022	2- morrow s. r. o.	113, 059 18 Kravany	36839523	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	informovanie občanov SMS správy 4/2022								
12	DF2022/193	66.00 €			02.05.2022	VÚB Banka	Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava	31320155	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu								
13	DF2022/194	26.49 €			02.05.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	zelenina ŠJ 25.4.2022								
14	DF2022/195	195.18 €	25		03.05.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20, 010 01 Žilina	00591998	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Prevádzka ČOV 4/2022								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/196	25.00 €	12/2019		03.05.2022	Top privacy services s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Ochrana osobných údajov 4/2022								
16	DF2022/197	93.38 €			03.05.2022	Bonprix s.r.o	Svetlá 1, 810 02 Bratislava	50082663	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	pracovné oblečenie								
17	DF2022/198	108.00 €		02022/38	04.05.2022	Brečka Martin	Kozmonautov 10, 977 01 Brezno	32230133	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	posypový štrk								
18	DF2022/199	138.00 €	M		04.05.2022	Urbáni @ Partners s.r.o.	Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica	36646181	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Právne služby 4/2022								
19	DF2022/200	128.58 €	1--24134708810		04.05.2022	Slovak Telekom,a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Telekomunikačné služby 4/2022								
20	DF2022/201	36.00 €	6/2017		06.05.2022	Safe Work BTS.SK	Bány 588/55, 976 56 Pohronská Polhora	46906363	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	činnosť preventívára 4/2022								
21	DF2022/202	263.67 €		02022/39	06.05.2022	Daffer spol s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	školské potreby Ukrajina								
22	DF2022/258	957.76 €	34		09.05.2022	Sekológ s. r. o.	Tisovská cesta 38, 97701 Brezno	31636314	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Zákonný poplatok, zmesový komunálny odpad 5/2022								
23	DF2022/204	31.36 €			09.05.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	zelenina ŠJ 2.5.2022								
24	DF2022/205	33.46 €	54		09.05.2022	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	nájom hnutel'ného majetku 4/2022								
25	DF2022/206	613.22 €	34		09.05.2022	Sekológ s. r. o.	Tisovská cesta 38, 97701 Brezno	31636314	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Zákonný poplatok, zmesový komunálny odpad 4/2022								
26	DF2022/207	328.48 €			09.05.2022	COOP Jednota Brezno s.d.	NámestieM.R.Štefánika44/52, 97701 Brezno	36009342	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	potraviny ŠJ 4/2022								
27	DF2022/208	401.48 €		02022/40	09.05.2022	COOP Jednota Brezno s.d.	NámestieM.R.Štefánika44/52, 97701 Brezno	36009342	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	potraviny Ukrajina								
28	DF2022/209	30.86 €		02022/41	10.05.2022	Ľubica Rešutíková	Dolná 1689/19, 977 01 Brezno	44576889	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	mäso ŠJ 3/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/210	9.50 €	DSL2110040000		10.05.2022	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 822 02 Bratislava – mestská časť	35954612	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
DSL 80 + router nájom 5/2022									
30	DF2022/211	636.00 €	BAL-01-12-2021-		10.05.2022	Galileo corporation s.r.o	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
web stránka - balíček GDPR ročná prevádzka 1.5.2022 - 30.4. 2023									
31	DF2022/203	12.40 €	65		10.05.2022	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 822 02 Bratislava – mestská časť	35954612	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Internet v MŠ 5/2022, wifi router nájom									
32	DF2022/212	630.00 €	CRZ-10-04-2022-		11.05.2022	Galileo corporation s.r.o	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
web stránka - prepojenie na CRZ ročná prevádzka 1.5.2022 - 30.4. 2023									
33	DF2022/213	1 090.60 €		02022/42	11.05.2022	PREDOS - BB, s.r.o	Podhrádok 357, 976 63 Predajná	36625086	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kosačka bubnová TEKTON príslušenstvo									
34	DF2022/214	78.00 €			16.05.2022	Slovenská sporiteľňa a.s.	Tomášikova 48, 83237 Bratislava	00151653	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
potvrdenie pre účely auditu									
35	DF2022/215	1 020.00 €	02/2021		16.05.2022	Ing. Eva Kútiková	Športová ulica 34, 976 13 Slovenská Ľupča	31904581	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
audit účtovnej závierky, overenie rozpočt. hospodá									
36	DF2022/216	300.00 €		02022/44	16.05.2022	Alexander Rumanovský	Švermova 26, 974 01 Banská Bystrica	37593846	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
služby v procesoch verejného obstarávania nákup kontajnerového vozidla 100€ rekonštrukcia obecnej budovy 200€									
37	DF2022/217	230.80 €		02022/43	16.05.2022	Nožnicovystan.sk	Sveržov 68, 086 02 Sveržov	48087254	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
nožnicový stan									
38	DF2022/218	79.00 €	92008/01/100		17.05.2022	ActivIT, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	2020088675	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
UbytujSa.sk - turistická ubytovňa prezentácia na portáli									
39	DF2022/219	-79.00 €	92008/01/100		17.05.2022	ActivIT, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	2020088675	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
UbytujSa.sk - turistická ubytovňa prezentácia na portáli - dobropis (zrušená zmluva)									
40	DF2022/220	2 100.00 €		02022/46	18.05.2022	Agromepa, s.r.o.	989, 976 13 Slovenská Ľupča	31634524	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
škola v prírode pre deti ZŠ - strava, ubytovanie, miestny poplatok									
41	DF2022/221	337.54 €		02022/47	19.05.2022	COOP Jednota Brezno s.d.	NámestieM.R.Štefánika44/52, 97701 Brezno	36009342	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
potraviny Ukrajina									
42	DF2022/222	48.00 €	132/2020		19.05.2022	OZO - Liptovský Mikuláš	Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš	36403661	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kuchynský odpad 4/2021									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2022/223	90.00 €		02022/49	25.05.2022	Viktória - Hámor s.r.o.	, 044 25 Medzev	31698948	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
struna hranatá 3,0									
44	DF2022/224	29.88 €			25.05.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 23.5.2022									
45	DF2022/225	18.98 €	67		25.05.2022	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	35697270	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
pevný internet DSL 20.5. - 19.6.2022 prenájom zariadenia DSL 20.5. - 19.6.2022									
46	DF2022/226	238.20 €		02022/48	25.05.2022	MEVA-SK	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
plastové koše									
47	DF2022/227	54.00 €			25.05.2022	Tempest a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	31326650	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
tachografová karta									
48	DF2022/228	55.60 €		02022/51	25.05.2022	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová 34, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	17323266	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
učebnice									
49	DF2022/229	30.86 €			25.05.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 16.5.2022									
50	DF2022/230	50.00 €			27.05.2022	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Dúbravská cesta 14, 841 03 Bratislava – mestská časť	35919001	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
predplatné mýto - avia									
51	DF2022/231	25.84 €		02022/52	30.05.2022	ADDY SLOVAKIA s.r.o	Clementisa 5/5, 977 01 Brezno	36624501	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kancelárske potreby (ceruzky, strúhatká, popisovače, balóniky) MDD - MŠ									
52	DF2022/232	96.05 €		02022/53	30.05.2022	ADDY SLOVAKIA s.r.o	Clementisa 5/5, 977 01 Brezno	36624501	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kancelárske a školské potreby									
53	DF2022/233	14.40 €	5082		30.05.2022	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Vývoz odpadu "kuchynský odpad" ZŠ - 5/2022									
54	DF2022/234	132.96 €		02022/54	30.05.2022	KREKA SK, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	47529148	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
servis - softwarové práce Urbis, MS-outlook									
55	DF2022/235	1 199.92 €		02022/55	30.05.2022	KREKA SK, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	47529148	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
servis - softwarové práce, PC HP ProDesk									
56	DF2022/236	30.89 €		02022/56	30.05.2022	Kreatívny raj, s.r.o	Vansovej 6533/13, 080 01 Prešov	47456094	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
farby na textil, popisovače									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2022/237	19.15 €		02022/57	30.05.2022	IMI TRADE s.ro	Jánošíková 21, 010 01 Žilina	31565531	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	bavlnené tašky								
58	DF2022/238	25.05 €		02022/58	30.05.2022	STOKLASA TEXTILNÍ	934/ 13 BolaticePrumyslová	25877666	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	stuhý farebné								