

| P.č. | Číslo obj.   | Celková hodnota | Číslo zmluvy | Dátum      | Dodávateľ                  | Adresa   | IČO      | Podpísal                             |
|------|--|-----------------|--------------|------------|----------------------------|--|----------|--------------------------------------|
|      | Popis objednaného plnenia  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 1    | 02021/55   | 93.33 €         |              | 01.07.2021 | Ľubica Rešutíková          | Dolná 1689/19, 977 01 Brezno                       | 44576889 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si mäso - školská jedáleň  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 2    | 02021/56   | 240.00 €        |              | 01.07.2021 | Safe Work BTS.SK           | Bány 588/55, 976 56 Pohronská Polhora              | 46906363 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby - kanalizácia Horná Lehota - rozšírenie |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 3    | 02021/57   | 220.00 €        |              | 01.07.2021 | Marian Náther - DJ MIMO    | Nálepкова 1196/48, 977 01 Brezno                   | 52759997 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hudobnú produkciu 10.7.2021   |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 4    | 02021/58   | 240.00 €        |              | 01.07.2021 | Topico s. r. o.            | Zovlenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica          | 44392010 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | objednávame si výmenu fotovalca, údržbu  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 5    | 02021/59   | 230.00 €        |              | 01.07.2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO   | MPČL 4046/3C, 977 01 Brezno                        | 37635891 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si kovovú odrážku  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 6    | 02021/60   | 1 056.00 €      |              | 01.07.2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO   | MPČL 4046/3C, 977 01 Brezno                        | 37635891 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si presklenú konštrukciu na 3D model   |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 7    | 02021/63   | 154.00 €        |              | 01.07.2021 | Janka Schwarzbacherová     | Horná Lehota 794, 976 51 Horná Lehota              | 17063892 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | suveníry   |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 8    | 02021/64   | 227.00 €        |              | 01.07.2021 | GP-stav s.r.o.             | Šupkova 12, 976 81 Podbrezová                      | 36033723 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si obrubníky, dlažbu, murásku lyžicu, silikon, beton                                 |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 9    | 02021/65   | 26.00 €         |              | 01.07.2021 | Stredoslovenská vodárenská | 5/5, 974 01 Banská Bystrica                        | 36644030 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si poskytnutie údajov na účely fakturácie stočného                                   |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 10   | 02021/66   | 87.00 €         |              | 01.07.2021 | Viktória - Hámor s.r.o.    | , 044 25 Medzev                                    | 31698948 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si strunu hranatú  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 11   | 02021/67   | 200.00 €        |              | 02.07.2021 | SIMIVET, s.r.o             | Hybe 25, 032 31 Hybe                               | 52176703 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hudobnú produkciu - kultúrne podujatie  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 12   | 02021/68   | 5 311.55 €      |              | 12.07.2021 | Metrostav DS a.s.          | Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť | 46120602 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si práce - rekonštrukcia miestnej komunikácie  |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 13   | 02021/69   | 370.00 €        |              | 12.07.2021 | Milan Strieborný           | Sebedín bečov 30, 974 01 Sebedín-Bečov             | 10829521 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si demontáž a montáž pouličnej lampy, lampu, MTH                                     |                 |              |            |                            |  |          |                                      |
| 14   | 02021/71   | 110.00 €        |              | 30.07.2021 | Ľudmila Babčanová LESNIK   | , 977 01 Brezno                                    | 37637771 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | objednávame si kryt hlavice, strunu, popruh, filter, opravu kosačky                              |                 |              |            |                            |  |          |                                      |

| P.č. | Číslo obj.   | Celková hodnota | Číslo zmluvy | Dátum      | Dodávateľ                    | Adresa                                     | IČO      | Podpísal                             |
|------|--|-----------------|--------------|------------|------------------------------|--|----------|--------------------------------------|
|      | Popis objednaného plnenia  |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 15   | 02021/73   | 100.80 €        |              | 30.07.2021 | Brečka Martin                | Kozmonautov 10, 977 01 Brezno              | 32230133 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si štrk na cesty   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 16   | 02021/74   | 21.00 €         |              | 31.07.2021 | Mýval s. r. o.               | Rázusova 13, 977 01 Brezno                 | 36793540 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si pranie a žehlenie detských posteľných obliečok  |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 17   | 02021/75   | 163.00 €        |              | 31.07.2021 | HLP grafik, s.r.o.           | , 977 01 Brezno                            | 36050334 | Vladimír Bušniak, Starosta           |
|      | Objednávame si tabuľu A4 ZÁKAZ a smerovníky  |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 18   | 02021/76   | 220.00 €        |              | 02.08.2021 | PRO SOUND LIGHT, s.r.o.      | , 976 45 Hronec                            | 46979638 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hudobnú produkciu na podujatie pri vleku 8.8.2021   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 19   | 02021/77   | 220.00 €        |              | 02.08.2021 | Marian Náther - DJ MIMO      | Nálepкова 1196/48, 977 01 Brezno           | 52759997 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hudobnú produkciu 14.8.2021 upírška diskotéka   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 20   | 02021/78   | 800.00 €        |              | 03.08.2021 | Michal Truschan              | Clementisova 37, 976 67 Závadka nad Hronom | 43372074 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si vystúpenie kapely Kartel a ozvučenie podujatia Upírška svetlá noc                                       |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 21   | 02021/79   | 600.00 €        |              | 03.08.2021 | Divadelný svet               | Nižná 1/1, 086 12 Kurima                   | 50528611 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si divadelné vystúpenie na podujatie Upírška svetlá noc  |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 22   | 02021/80   | 220.00 €        |              | 03.08.2021 | BLUE HILL s.r.o              | Švermova 41, 976 45 Hronec                 | 50527401 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si maľovanie na tvár na podujatie Upírška svetlá noc   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 23   | 02021/81   | 180.00 €        |              | 03.08.2021 | Filip Majerčík - Photography | Dolná Lehota 128, 976 98 Dolná Lehota      | 48073768 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si fotografovanie podujatia Upírška svetlá noc   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 24   | 02021/82   | 450.00 €        |              | 03.08.2021 | Motorest Nemecká             | , 976 97 Nemecká                           | 45328897 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si u vás 100 porcií gulášu na podujatie Upírška svetlá noc   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 25   | 02021/83   | 2 260.00 €      |              | 03.08.2021 | Art Archeology - Jozef       | Priechod 101/101, 976 11 Selce             | 00313807 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si 3 ks drevené sochy, 3D model Hradisko, výrobu pohrebnej hranice, podel polnic. hrobu, 8 ks ext.stojanov |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 26   | 02021/84   | 200.00 €        |              | 03.08.2021 | Ladislav Eliaš               | Pod Dubinkou 227/14, 976 62 Brusno         | 47073365 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si moderovanie podujatia Upírška svetlá noc  |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 27   | 02021/85   | 700.00 €        |              | 03.08.2021 | Jomar s.r.o.                 | , 977 01 Brezno                            | 51147262 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si strechu nad pódium, 2ks stany na podujatie Upírška svetlá noc   |                 |              |            |                              |  |          |                                      |
| 28   | 02021/86   | 650.00 €        |              | 03.08.2021 | BAFFI AGROCORPORATION,s.r.o  | Areál sušičky tabak, 930 11 Topoľníky      | 36248436 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si prepravu cisterny Baffi NTF 8000  |                 |              |            |                              |  |          |                                      |

| P.č. | Číslo obj.   | Celková hodnota | Číslo zmluvy | Dátum      | Dodávateľ                | Adresa   | IČO      | Podpísal                             |
|------|--|-----------------|--------------|------------|--------------------------|--|----------|--------------------------------------|
|      | Popis objednaného plnenia  |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 29   | 02021/87   | 186.00 €        |              | 04.08.2021 | HSQ SLOVAKIA s.r.o       | Fraňa Kráľa 10A/10A, 977 01 Brezno               | 36745758 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si ohranné pomôcky, pracovné odevy, popruh, olej, kryt         |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 30   | 02021/88   | 200.00 €        |              | 04.08.2021 | SIMIVET, s.r.o           | Hybe 25, 032 31 Hybe                             | 52176703 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hudobnú produkciu dňa 21.8.2021 - rozlúčka s letom          |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 31   | 02021/72   | 865.00 €        |              | 04.08.2021 | RENOVUJEME, s.r.o        | Za štadiónom 724/24, 976 97 Nemecká              | 52383822 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si brúsenie a lakovanie parkiet, tmelenie škár, montáž líšt    |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 32   | 02021/89   | 4 750.00 €      |              | 05.08.2021 | UNIKOV Nitra spol.s.r.o. | Lehotská 4, 949 01 Nitra                         | 46920765 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si kontajner - zatvorený so sklopnými bočnicami - KAA-16m3-zsb |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 33   | 02021/90   | 528.00 €        |              | 05.08.2021 | Lauris, s.r.o.           | Trieda dukelských hrdinov 455/38, 976 46 Valaská | 46616845 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si linoleum a príslušenstvo                                    |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 34   | 02021/91   | 11.00 €         |              | 05.08.2021 | Lauris, s.r.o.           | Trieda dukelských hrdinov 455/38, 976 46 Valaská | 46616845 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | preprava linolea   |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 35   | 02021/92   | 951.00 €        |              | 06.08.2021 | Zdenka Podhorcová - GEMO | MPČL 4046/3C, 977 01 Brezno                      | 37635891 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si odrážky kovové  |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 36   | 02021/93   | 96.00 €         |              | 06.08.2021 | Lauris, s.r.o.           | Trieda dukelských hrdinov 455/38, 976 46 Valaská | 46616845 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si obšitie koberca   |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 37   | 02021/94   | 50.00 €         |              | 06.08.2021 | Zákazkové krajčírstvo    | M.R.Štefánika 3, 977 01 Brezno                   | 50474367 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si ušitie závesov a vankúšov                                   |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 38   | 02021/95   | 20.00 €         |              | 09.08.2021 | SEGAS LG, s.r.o.         | Bystrá 286, 977 01 Brezno                        | 52859797 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si polievkovú misu   |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 39   | 02021/96   | 170.00 €        |              | 09.08.2021 | SEGAS LG, s.r.o.         | Bystrá 286, 977 01 Brezno                        | 52859797 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si dezinfekčné a ochranné prostriedky                          |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 40   | 02021/99   | 200.00 €        |              | 09.08.2021 | Region Horehronie OOCR   | Nám.gen.M.R.Štefánika 3/3, 977 01 Brezno         | 42299381 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si sprievodný program počas Podujatia Upírska svetlá noc       |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 41   | 02021/100  | 134.00 €        |              | 09.08.2021 | GP-stav s.r.o.           | Šupkova 12, 976 81 Podbrezová                    | 36033723 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si materiál na rekonštrukciu MŠ                                |                 |              |            |                          |  |          |                                      |
| 42   | 02021/101  | 624.00 €        |              | 26.08.2021 | PROFI-P spol.s.r.o.      | Trieda SNP 79, 97401 Banská Bystrica             | 36043583 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si reklamné tričká   |                 |              |            |                          |  |          |                                      |

| P.č. | Číslo obj.  | Celková hodnota | Číslo zmluvy | Dátum      | Dodávateľ                 | Adresa                                    | IČO      | Podpísal                             |
|------|---|-----------------|--------------|------------|---------------------------|---|----------|--------------------------------------|
|      | Popis objednaného plnenia                                     |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 43   | 02021/102   | 45.00 €         |              | 02.09.2021 | Mýval s. r. o.            | Rázusova 13, 977 01 Brezno                | 36793540 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si pranie a žehlenie posteľných oblieč            |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 44   | 02021/97  | 220.00 €        |              | 02.09.2021 | GUMEX SK, s.r.o           | Lučenecká cesta 6, 960 01 Zvolen          | 36366811 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hadicu osadenú koncovkami, priemer 110 mm      |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 45   | 02021/98  | 99.00 €         |              | 02.09.2021 | Ľudmila Babčanová LESNIK  | , 977 01 Brezno                           | 37637771 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si opravu krovinorezu                             |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 46   | 02021/103   | 120.00 €        |              | 06.09.2021 | RVA Zvolen n.o.           | Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen        | 50041452 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si školenie pracovníkov - dane                    |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 47   | 02021/104   | 190.00 €        |              | 06.09.2021 | Elaro, s.r.o.             | , 977 03 Brezno                           | 36024163 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si svietidlá LED IP 66 LINEAR 38W                 |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 48   | 02021/105   | 60.00 €         |              | 06.09.2021 | Stainless Master, s.r.o   | Cesta osloboditeľov 31, 977 01 Brezno     | 46006508 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si zváračské práce na konzole blatníka traktora   |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 49   | 02021/106   | 1 800.00 €      |              | 06.09.2021 | Obchod s palivom s. r. o. | Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica | 51424843 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si hnedé uhlie - ZŠ                               |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 50   | 02021/108   | 2 385.00 €      |              | 07.09.2021 | GTP - Les s.r.o           | Tehelňa 2074/8, 977 01 Brezno             | 45288321 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si zemné práce, kamenivo a prepravu               |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 51   | 02021/109   | 690.00 €        |              | 07.09.2021 | GP-stav s.r.o.            | Šupkova 12, 976 81 Podbrezová             | 36033723 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si stavebný materiál - oprava pošty               |                 |              |            |                           |   |          |                                      |
| 52   | 02021/107   | 52.00 €         |              | 07.09.2021 | Mýval s. r. o.            | Rázusova 13, 977 01 Brezno                | 36793540 | Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa |
|      | Objednávame si pranie a žehlenie detských posteľných obliečok |                 |              |            |                           |   |          |                                      |