

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/16	88.00 €			01.10.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia ZŠ 9/2022									
2	DF2022/29	261.00 €			01.10.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia MŠ 9/2022									
3	DF2022/42	2.00 €			01.10.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia ČOV 9/2022									
4	DF2022/57	11.00 €			01.10.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia Izba S. CH. 9/2022									
5	DF2022/394	195.18 €	25		03.10.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20, 010 01 Žilina	00591998	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Prevádzka ČOV 9/2022									
6	DF2022/395	100.70 €		02022/117	03.10.2022	ESET, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31333532	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
vernostná licencia pre 4 PC - eset security									
7	DF2022/396	200.00 €		02022/118	03.10.2022	Alexander Rumanovský	Švermova 26, 974 01 Banská Bystrica	37593846	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Služby v procesoch vereného obstarávania - rozšírenie verejného osvetlenia 2. a 3. etapa									
8	DF2022/397	20.98 €			03.10.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 26.9.2022									
9	DF2022/398	92.48 €			03.10.2022	Ján Machovič EDEN	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
potraviny ŠJ - 13.9.2022									
10	DF2022/399	52.74 €	313441/001		03.10.2022	2- morrow s. r. o.	113, 059 18 Kravany	36839523	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
informovanie občanov SMS správy 9/2022									
11	DF2022/400	200.00 €	171		03.10.2022	MADE spol s. r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
systémová podpora Urbis 10-12/2022									
12	DF2022/401	50.00 €			03.10.2022	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Dúbravská cesta 14, 841 03 Bratislava – mestská časť	35919001	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
365 dňová diaľničná známka - dacia									
13	DF2022/402	36.00 €	6/2017		06.10.2022	Safe Work BTS.SK	Bány 588/55, 976 56 Pohronská Polhora	46906363	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
činnosť preventívára 9/2022									
14	DF2022/403	138.24 €	1-24134708810		06.10.2022	Slovak Telekom,a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Telekomunikačné služby 9/2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/404	25.00 €	12/2019		06.10.2022	Top privacy services s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Ochrana osobných údajov 9/2022									
16	DF2022/431	79.20 €		02022/121	06.10.2022	Brečka Martin	Kozmonautov 10, 977 01 Brezno	32230133	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
štrk na opravu miestnej komunikácie									
17	DF2022/434	85.61 €		02022/120	06.10.2022	Ľubica Rešutíková	Dolná 1689/19, 977 01 Brezno	44576889	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
mäso ŠJ 9/2022									
18	DF2022/432	27.10 €		02022/122	10.10.2022	Mýval s. r. o.	Rázusova 13, 977 01 Brezno	36793540	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
pranie a žehlenie prádla (detské posteľné prádlo)									
19	DF2022/406	138.00 €	M		10.10.2022	Urbáni @ Partners s.r.o.	Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica	36646181	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Právne služby 9/2022									
20	DF2022/407	500.00 €	98		10.10.2022	Obec Beňuš	Beňuš 351, 977 01 Brezno	003313289	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
poradenstvo spoločného stavebného úradu 3Q/2022									
21	DF2022/408	33.46 €	54		10.10.2022	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
nájom hnuteľného majetku 9/2022									
22	DF2022/409	12.00 €			10.10.2022	Komenský	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 1.9.2022 - 31.8.2023									
23	DF2022/410	42.73 €	G2AC220517000		10.10.2022	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 822 02 Bratislava – mestská časť	35954612	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
DSL 80 + router nájom 1.10 - 31.10.2022 AERO 50 + anténa nájom + roter nájom 1.10. - 31.10.2022									
24	DF2022/411	930.00 €	MA-05-102022-S		11.10.2022	Galileo corporation s.r.o	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
výroba a prevádzka mobilnej aplikácie 1.10.2022 - 30.9.2023									
25	DF2022/412	980.64 €	34		11.10.2022	Sekológ s. r. o.	Tisovská cesta 38, 97701 Brezno	31636314	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Zákonný poplatok, zmesový komunálny odpad 9/2022									
26	DF2022/413	567.20 €		02022/123	11.10.2022	Peter Kováčik REPRO	Petra Jilemnického 658/90, 976 52 Čierny Balog	37201263	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
el. montážne práce a materiál pre opravu osvetlenia v ubytovni									
27	DF2022/414	930.00 €		02022/124	13.10.2022	Daffer spol s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
4x lavičky šatňové, skriňa ESO									
28	DF2022/415	320.86 €			13.10.2022	COOP Jednota Brezno s.d.	NámestieM.R.Štefánika44/52, 97701 Brezno	36009342	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
potraviny ŠJ 9/2022									

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									
29	DF2022/416	13.28 €			14.10.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
vodné, stočné - budova OcÚ 26.7.2022 - 6.10.2022									
30	DF2022/417	25.13 €			14.10.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
vodné, stočné - chatka Kamila pri vleku 26.7.2022 - 7.10.2022									
31	DF2022/418	282.14 €			14.10.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
vodné, stočné - ZŠ + MŠ 26.7.2022 - 6.10.2022									
32	DF2022/419	5 016.00 €	Z202153_Z/3		14.10.2022	Obchod s palivom s. r. o.	Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica	51424843	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
hnedé uhlie ZŠ									
33	DF2022/420	169.50 €		02022/125	14.10.2022	A-Z Plotové centrum s.ro	Hollého 744, 905 01 Senica	46068660	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
uzlové lesnícke pletivo katolícky cintorín									
34	DF2022/423	739.20 €	2022/22005220		17.10.2022	Stredoslovenská vodárenská	5/5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
spracovanie kalov z ČOV a septikov bez dopravy									
35	DF2022/421	26.52 €			18.10.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 10.10.2022									
36	DF2022/422	41.37 €			18.10.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 13.10.2022									
37	DF2022/405	31.17 €			18.10.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 3.10.2022									
38	DF2022/424	48.00 €	132/2020		19.10.2022	OZO - Liptovský Mikuláš	Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš	36403661	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kuchynský odpad 9/2021									
39	DF2022/425	50.55 €		02022/127	19.10.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
detské knihy									
40	DF2022/426	60.00 €			19.10.2022	Talentída, n. o.	Vranovská 6, 851 02 Bratislava 5	45738777	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
súťaž Všetkovedko									
41	DF2022/429	20.00 €	67		24.10.2022	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	35697270	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
pevný internet DSL 20.10. - 19.11.2022 ZŠ prenájom zariadenia DSL 1 20.10. - 19.11.2022									
42	DF2022/433	715.51 €		02022/131	24.10.2022	MV - Junior s.r.o.	Farská 58, 976 63 Predajná	36054798	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
náhradné diely - avia opravná sada, tiahlo riadenia, hlavný valec spojky smerovka, svetlo, brzd. kvapalina, žiarovka, páska									

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									
43	DF2022/430	480.00 €		02022/126	25.10.2022	Štefan Murín	Kramlište 1002, 976 75 Jasenie	54100950	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	servis avie pred STK								
44	DF2022/435	280.00 €		02022/132	27.10.2022	OPONEO.PL S.A.,	Podlesna 17 Bydgoszcz	00275601	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	4 x pneumatika zimná - dacia								
45	DF2022/436	14.40 €	5082		28.10.2022	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Vývoz odpadu "kuchynský odpad" ZŠ - 10/2022								