

# Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo faktúry | Dodávateľ                                | Dodáv. číslo faktúry | Celk. suma | IČO        | Poznámka                                      | Dát.vyst. |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1             | Superdiskont, s.r.o.                     | 2000282              | 25,90 €    | 2722357    | mat.k mopu MŠ, 1/2020                         | 9.1.2020  |
| 2             | Singo, s.r.o.                            | 200021               | 19,20 €    | 43930824   | vlajka SR - voľby, 2/2020                     | 15.1.2020 |
| 3             | Up Slovensko s.r.o.                      | 120003230            | 2 175,54 € | 31396674   | stravné lístky, 3/2020                        | 8.1.2020  |
| 4             | Ing. Míriam Bunčiaková                   | 2020002              | 267,00 €   | 43600913   | vytýčenie hranice geodétom(p.Pilát), 4/2020   | 9.1.2020  |
| 5             | PAPERA, s.r.o.                           | 2020000284           | 190,72 €   | 46082182   | kancelárske potreby, 5/2020                   | 9.1.2020  |
| 6             | LEONESS, s.r.o.                          | 202020019            | 69,52 €    | 46173641   | dierovačka pre spevň.krúžky OcU, 6/2020       | 10.1.2020 |
| 7             | Slovak Telecom, a.s.                     | 1010524401           | 33,10 €    | 35763469   | telefón OcU, 7/2020                           | 1.1.2020  |
| 8             | Orange Slovensko, a.s.                   | 2534603563           | 96,96 €    | 35697270   | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 8/2020              | 10.1.2020 |
| 9             | RM Gastro - JAZ s.r.o.                   | 12000212             | 77,62 €    | 34153004   | RM Clean - do umývačky ŠJ, 9/2020             | 13.1.2020 |
| 10            | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 3101902137           | 616,51 €   | 34133861   | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner,10/2020   | 1.1.2020  |
| 11            | KOMENSKÝ,s.r.o.                          | 70636176             | 39,89 €    | 43908977   | virtuálna knižnica r. 2020 ZŠ, 11/2020        | 1.1.2020  |
| 12            | PreVaK, s.r.o.                           | 2020002              | 127,14 €   | 35915749   | rozbor odpadovej vody ČOV, 12/2020            | 8.1.2020  |
| 13            | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.        | 5041901520           | 32,57 €    | 31592503   | finanč.spravodajca roč.2019 doplatok,13/2020  | 13.1.2020 |
| 14            | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105           | -464,82 €  | 44291809   | plyn OcU - vyúčtovanie r.2019, 14/2020        | 9.1.2020  |
| 15            | COMTEC, s.r.o.                           | 195694               | 12,00 €    | 36323951   | monitoring serveru OcU, 15/2020               | 1.1.2020  |
| 16            | Obec Hrašné                              | 20011                | 185,00 €   | 00311634   | vývoz 13.1.20 kom.odpadu,16/2020              | 15.1.2020 |
| 17            | FPD Media, a.s.                          | 132000046            | 216,00 €   | 47237601   | uverejnenie inzercie - nový čas,17/2020       | 16.1.2020 |
| 18            | OLYMP ERBY s.r.o.                        | 262020               | 252,12 €   | 52365921   | diare gravitovane OcU, 18/2020                | 14.1.2020 |
| 19            | OLYMP ERBY s.r.o.                        | 272020               | 251,64 €   | 52365921   | sviečka s grafikou obce, 19/2020              | 14.1.2020 |
| 20            | Viliam Hodor - VH CLEAN                  | 10200011             | 111,91 €   | 34 901 906 | čistiace prostriedky ZŠ,20/2020               | 22.1.2020 |
| 21            | Viliam Hodor - VH CLEAN                  | 10200013             | 122,65 €   | 34 901 906 | čistiace prostriedky ŠJ,21/2020               | 22.1.2020 |
| 22            | Viliam Hodor - VH CLEAN                  | 10200012             | 108,48 €   | 34 901 906 | čistiace prostriedky OcU a MŠ,22/2020         | 22.1.2020 |
| 23            | PreVaK, s.r.o.                           | 2020014              | 44,64 €    | 35915749   | kontr. funkčnosti ČOV, 23/2020                | 21.1.2020 |
| 24            | PAPERA, s.r.o.                           | 2020002242           | 89,16 €    | 46082182   | kancel.papier OcU, 24/2020                    | 28.1.2020 |
| 25            | PAPERA, s.r.o.                           | 2020002593           | 28,81 €    | 46082182   | kancel.papier OcU, 25/2020                    | 30.1.2020 |
| 26            | Obec Hrašné                              | 20021                | 187,68 €   | 00311634   | vývoz 27.1.20 kom.odpadu,26/2020              | 28.1.2020 |
| 27            | COMTEC, s.r.o.                           | 200369               | 18,00 €    | 36323951   | monitoring serveru OcU, 27/2020               | 31.1.2020 |
| 28            | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020020514           | 40,80 €    | 50528041   | sprac.osobn.údajov OcU 2/2020,28/2020         | 1.2.2020  |
| 29            | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.                      | 2020028              | 36,00 €    | 34099301   | čistenie a kontr. ZŠ a MŠ komín, 29/2020      | 31.1.2020 |
| 30            | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 20001.8255,734       | 0,00 €     | 36302724   | voda PO,fara,Mlk,TJ,30/2020                   | 28.1.2020 |
| 31            | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220017345            | 331,19 €   | 36302724   | voda bytovky A,B,C, 31/2020                   | 28.1.2020 |
| 32            | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220017346            | 80,18 €    | 36302724   | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,32/2020                     | 28.1.2020 |
| 33            | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220017343            | 15,11 €    | 36302724   | voda OcU,33/2020                              | 28.1.2020 |
| 34            | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220018253            | 1,16 €     | 36302724   | voda Fitness,34/2020                          | 28.1.2020 |
| 35            | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220018254            | 18,59 €    | 36302724   | voda DS,35/2020                               | 28.1.2020 |
| 36            | Lukáš Magál                              | 20200011             | 857,80 €   | 43407455   | obedy dôchodci 01 2020,36/2020                | 31.1.2020 |
| 37            | COMTEC, s.r.o.                           | 200461               | 96,00 €    | 36323951   | update Win7 na Win10-OcU, 37/2020             | 31.1.2020 |
| 38            | TENDERnet s.r.o.                         | 20200115             | 360,00 €   | 50139088   | OcU využív.-verej.obstarávanie r.2020,38/2020 | 3.2.2020  |
| 39            | ŠEVT A.S.                                | 1202200621           | 13,30 €    | 31331131   | vysvedčenie 1-4 roč. ZŠ, 39/2020              | 4.2.2020  |
| 40            | Slovak Telecom, a.s.                     | 8251713174           | 33,28 €    | 35763469   | telefón 1/2020 OcU, 40/2020                   | 1.2.2020  |
| 41            | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105           | 449,20 €   | 44291809   | plyn 2 2020 OcU, 41/2020                      | 1.2.2020  |
| 42            | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9200664186           | 647,38 €   | 51865467   | SSE - VO 01 2020, 42/2020                     | 6.2.2020  |
| 43            | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9200664183           | 9,36 €     | 51865467   | SSE - OcÚ 01 2020, 43/2020                    | 6.2.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|    |                                          |            |            |          |                                                    |           |
|----|------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 44 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 9200653257 | 116,15 €   | 51865467 | SSE - Fitness 02 2020, 44/2020                     | 5.2.2020  |
| 45 | LEONESS, s.r.o.                          | 202020078  | 62,00 €    | 46173641 | spevň.krúžky OcU, 45/2020                          | 5.2.2020  |
| 46 | IKAR, a.s.                               | 17883261   | 83,40 €    | 00678856 | knihy MLK, 46/2020                                 | 11.2.2020 |
| 47 | Duka-trans, s.r.o.                       | 20200044   | 180,00 €   | 43889557 | preprava peliet dňa 31.1.20,47/2020                | 3.2.2020  |
| 48 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 3102000082 | 493,26 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner,48/2020        | 3.2.2020  |
| 49 | PAPERA, s.r.o.                           | 2020003438 | 23,16 €    | 46082182 | kancelárske potreby, 49/2020                       | 10.2.2020 |
| 50 | COMTEC, s.r.o.                           | 200566     | 1 186,94 € | 36323951 | PC OcU,soft,inštal.,server batér., 50/2020         | 7.2.2020  |
| 51 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2539310070 | 96,96 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 51/2020                  | 10.2.2020 |
| 52 | MAXXX696 s.r.o.                          | 20010036   | 228,00 €   | 50340361 | prace s elektr. stípmi OcÚ, 52/2020                | 5.2.2020  |
| 53 | Radovan Pobočík                          | 20200022   | 72,00 €    | 46151346 | toner Brother MŠ, 53/2020                          | 12.2.2020 |
| 54 | Radovan Pobočík                          | 20200023   | 24,68 €    | 46151346 | lamin.fólia ZŠ, 54/2020                            | 16.2.2020 |
| 55 | PYROSERVIS a.s.                          | 200267     | 169,26 €   | 30813905 | kontr.hasiacich OcU,PO,CO,MLK,DS,Fitnes,Zber.dvor, | 19.2.2020 |
| 56 | RÁBARA Peter                             | 2022020    | 100,00 €   | 32843470 | odborná prehliadka na plyn.zariadení OcÚ,56/2020   | 14.2.2020 |
| 57 | Obec Hrašné                              | 20032      | 186,34 €   | 00311634 | vývoz 10.2.20 kom.odpadu,57/2020                   | 12.2.2020 |
| 58 | MAGIC PRINT S.R.O.                       | 202001349  | 135,86 €   | 36617661 | tonery do tlačiarň OcÚ, 58/2020                    | 19.2.2020 |
| 59 | Miroslav Prvý - RSP                      | 20026      | 262,26 €   | 40197131 | oprava umývačky ŠJ, 59/2020                        | 19.2.2020 |
| 60 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020069    | 44,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 60/2020                     | 20.2.2020 |
| 61 | ELMIKO                                   | 2020008    | 132,00 €   | 17667984 | oprava rozhlasu OcÚ, 61/2020                       | 18.2.2020 |
| 62 | Slovenský ochranný zväz autorský         | 2201106593 | 20,40 €    | 00178454 | odmena za licenciu hud.diel-OcÚ,62/2020            | 25.2.2020 |
| 63 | Slovenský ochranný zväz autorský         | 2201106592 | 24,00 €    | 00178454 | odmena za licenciu hud.diel-Fitnes,63/2020         | 25.2.2020 |
| 64 | COMTEC, s.r.o.                           | 200778     | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 64/2020                    | 26.2.2020 |
| 65 | Mestský úrad Stará Turá                  | 1100487620 | 244,08 €   | 00312002 | dan z nehnuteľností za obec, 65/2020               | 20.2.2020 |
| 66 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003598 | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 02/20, 66/2020              | 25.2.2020 |
| 67 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003600 | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 02/20, 67/2020              | 25.2.2020 |
| 68 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003602 | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba02/20, 68/2020               | 25.2.2020 |
| 69 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003601 | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba02/20, 69/2020       | 25.2.2020 |
| 70 | MALIARSTVO Tibor Jarábek                 | 022020     | 1 099,71 € | 34550496 | maliarske prace ŠJ, 70/2020                        | 2.3.2020  |
| 71 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020030511 | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcU 3/2020,71/2020              | 1.3.2020  |
| 72 | Harmonia M - Ing. Maria Ďuricová         | 202010     | 30,00 €    | 36870528 | tlačiva k prevadzke pohrebiska, 72/2020            | 1.3.2020  |
| 73 | Ľubomíra Naďová                          | 200100001  | 50,00 €    | 47332468 | smútočné kytice, 73/2020                           | 2.3.2020  |
| 74 | Lukáš Magál                              | 20200049   | 1 013,40 € | 43407455 | obedy dôchodci 02 2020,74/2020                     | 29.2.2020 |
| 75 | Up Slovensko s.r.o.                      | 120023937  | 2 175,54 € | 31396674 | stravné lístky, 75/2020                            | 3.3.2020  |
| 76 | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105 | 386,90 €   | 44291809 | plyn 3 2020 OcU, 76/2020                           | 1.3.2020  |
| 77 | Obec Hrašné                              | 20044      | 216,49 €   | 00311634 | vývoz 24.2.20 kom.odpadu,77/2020                   | 4.3.2020  |
| 78 | Kopaničiarska odpadova spoločnosť,s.r.o. | 3102000196 | 377,04 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner,78/2020        | 28.2.2020 |
| 79 | Slovak Telecom, a.s.                     | 8253964958 | 33,00 €    | 35763469 | telefón 2/2020 OcU, 79/2020                        | 1.3.2020  |
| 80 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003630 | 483,55 €   | 51865467 | SSE - VO 02 2020, 80/2020                          | 9.3.2020  |
| 81 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003609 | 9,28 €     | 51865467 | SSE - OcÚ 02 2020, 81/2020                         | 9.3.2020  |
| 82 | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 1330003631 | 99,41 €    | 51865467 | SSE - Fitness 02 2020, 82/2020                     | 9.3.2020  |
| 83 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2544021418 | 103,24 €   | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 83/2020                  | 10.3.2020 |
| 84 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020102    | 127,14 €   | 35915749 | rozbor odpadovej vody ČOV, 84/2020                 | 10.3.2020 |
| 85 | Obec Hrašné                              | 20054      | 115,80 €   | 00311634 | vývoz 9.3.20 kom.odpadu, 85/2020                   | 11.3.2020 |
| 86 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 200212     | 33,00 €    | 34006273 | publikácia Účtov.súvzťažn.2020, 86/2020            | 3.3.2020  |
| 87 | Foxy Fashion Creations s.r.o.            | 201585     | 200,00 €   | 48252280 | látky na šitie rúšok-koronavír., 87/2020           | 17.3.2020 |
| 88 | MOONID, s.r.o.                           | 20200133   | 198,00 €   | 50934660 | dávnk.na mydlo+dezinf.přípr.-koronavír.,88/2020    | 2.4.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                   |            |            |          |                                                    |           |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 89  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914354501 | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 01/20, 89/2020                | 10.1.2020 |
| 90  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914354502 | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 02/20, 90/2020                | 10.2.2020 |
| 91  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914354503 | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 03/20, 91/2020                | 10.3.2020 |
| 92  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914355502 | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 02/20, 92/2020                 | 10.2.2020 |
| 93  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914355503 | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 03/20, 93/2020                 | 10.3.2020 |
| 94  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914356502 | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 02/20, 94/2020                 | 10.2.2020 |
| 95  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914356503 | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 03/20, 95/2020                 | 10.3.2020 |
| 96  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914357502 | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 02/20, 96/2020                 | 10.2.2020 |
| 97  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914357503 | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 03/20, 97/2020                 | 10.3.2020 |
| 98  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914358502 | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 02/20, 98/2020                 | 10.3.2020 |
| 99  | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914358503 | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 03/20, 99/2020                 | 10.3.2020 |
| 100 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914359502 | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MĽK zál.platba 02/20, 100/2020               | 10.2.2020 |
| 101 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914359503 | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MĽK zál.platba 03/20, 101/2020               | 10.3.2020 |
| 102 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914360502 | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 02/20, 102/2020                | 10.2.2020 |
| 103 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914360503 | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 03/20, 103/2020                | 10.3.2020 |
| 104 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914361501 | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 01/20, 104/2020           | 10.1.2020 |
| 105 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914361502 | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 02/20, 105/2020           | 10.2.2020 |
| 106 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914361503 | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 03/20, 106/2020           | 10.3.2020 |
| 107 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914362502 | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 02/20, 107/2020                | 10.2.2020 |
| 108 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914362503 | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 03/20, 108/2020                | 10.3.2020 |
| 109 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914414503 | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba03/20, 109/2020      | 10.2.2020 |
| 110 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914413502 | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba03/20, 110/2020              | 10.2.2020 |
| 111 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914412502 | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 03/20, 111/2020             | 10.3.2020 |
| 112 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 4914411500 | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 03/20, 112/2020             | 10.2.2020 |
| 113 | Topset Solutions s.r.o.           | 1200805    | 78,00 €    | 46919805 | aktual.progr.Topset MAPY r.2020, 113/2020          | 12.3.2020 |
| 114 | Internet Mall Slovakia, s.r.o.    | 5052185658 | 70,20 €    | 35950226 | parný čistič-koronavírus, 114/2020                 | 27.3.2020 |
| 115 | Dali s.r.o.                       | 29720      | 4 964,40 € | 31435335 | šport.potreby z dot., 115/2020                     | 20.3.2020 |
| 116 | PreVaK, s.r.o.                    | 2020124    | 44,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 116/2020                    | 23.3.2020 |
| 117 | Naď Marián                        | 52020      | 210,00 €   | 40827135 | dovoz posyp.mat,zvoz papiera a peliet ZŠ, 117/2020 | 26.3.2020 |
| 118 | Naď Marián                        | 62020      | 250,00 €   | 40827135 | zrezanie stromov v ZŠ, 118/2020                    | 26.3.2020 |
| 119 | T-štúdio                          | 20200215   | 272,88 €   | 34120866 | tabuľa na mult.ihrisko, 119/2020                   | 26.3.2020 |
| 120 | COMTEC, s.r.o.                    | 201321     | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 120//2020                  | 31.3.2020 |
| 121 | Obec Hrašné                       | 20063      | 127,38 €   | 00311634 | vývoz 23.3.20 kom.odpadu, 121/2020                 | 27.3.2020 |
| 122 | SLOVGRAM                          | 2005501    | 38,40 €    | 17310598 | odmena výkonným umelcom, 122/2020                  | 30.3.2020 |
| 123 | Lukáš Magál                       | 20200071   | 1 118,20 € | 43407455 | obedy dôchodci 03 2020,123/2020                    | 31.3.2020 |
| 124 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 172020     | 73,00 €    | 45734445 | posudky zdrav. a soc. pre občanov, 124/2020        | 31.3.2020 |
| 125 | osobnyudaj.sk, s.r.o.             | 1020040516 | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcÚ 4/2020, 125/2020            | 1.4.2020  |
| 126 | ghstudio s.r.o.                   | 1020171    | 102,00 €   | 36274381 | ochranný štít 20 ks-korona, 126/2020               | 2.4.2020  |
| 127 | PAPERA, s.r.o.                    | 2020008508 | 107,67 €   | 46082182 | kancelárske potreby, 127/2020                      | 3.4.2020  |
| 128 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 1330003630 | 433,76 €   | 51865467 | SSE - VO 03 2020, 128/2020                         | 6.4.2020  |
| 129 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 1330003631 | 84,85 €    | 51865467 | SSE - Fitness 03 2020, 129/2020                    | 6.4.2020  |
| 130 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.  | 1330003609 | 7,08 €     | 51865467 | SSE - OcÚ 03 2020, 130/2020                        | 6.4.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                           |               |            |          |                                                    |           |
|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 131 | innogy Slovensko s.r.o.                   | 3080002105    | 161,20 €   | 44291809 | plyn 4 2020 OcU, 131/2020                          | 1.4.2020  |
| 132 | Slovak Telecom, a.s.                      | 8256233367    | 33,00 €    | 35763469 | telefón 3/2020 OcU, 132/2020                       | 1.4.2020  |
| 133 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 3102000465    | 480,69 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner,133/2020       | 3.4.2020  |
| 134 | Orange Slovensko, a.s.                    | 2548749298    | 97,84 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 134/2020                 | 10.4.2020 |
| 135 | EL-IV, s.r.o.                             | 2020005       | 438,00 €   | 50931008 | prehadzovanie svetiel VO oprava a demontáž, 135/20 | 20.1.2020 |
| 136 | Omelková Jana                             | 312126        | 108,00 €   | 1        | kúpa pozemku pre OcU, 136/2020                     | 4.2.2020  |
| 137 | Radovan Pobočík                           | 20200044      | 34,20 €    | 46151346 | Epson toner ZŠ, 137/2020                           | 7.4.2020  |
| 138 | Obec Hrašné                               | 20073         | 144,80 €   | 00311634 | vývoz 6.4.20 kom.odpadu, 138/2020                  | 21.4.2020 |
| 139 | PreVaK, s.r.o.                            | 2020185       | 141,48 €   | 35915749 | kontr.,naklád/vyklád,prečerp.ČOV, 139/2020         | 22.4.2020 |
| 140 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.    | 220042355     | 58,16 €    | 36302724 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 140/2020                        | 21.4.2020 |
| 141 | Ľubica Antálková                          | 2020072       | 150,00 €   | 50570536 | poskyt.služby v oblasti BOZP, 141/2020             | 2.4.2020  |
| 142 | Svajciarska Misia viery-slov.pobočka,n.o  | 202004        | 18,60 €    | 36119105 | kvetý do kvetínáčov v obci, 142/2020               | 27.4.2020 |
| 143 | Ing. Igor Trúsik - WOODLINE               | 2020060       | 50,40 €    | 30872758 | rezivo na multif.ihrisko, 143/2020                 | 24.4.2020 |
| 144 | COMTEC, s.r.o.                            | 201836        | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 144//2020                  | 30.4.2020 |
| 145 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                     | 1020050510    | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcU 5/2020, 145/2020            | 1.5.2020  |
| 146 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.    | 220044062     | 327,59 €   | 36302724 | voda bytovky A,B,C, 146/2020                       | 27.4.2020 |
| 147 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.    | 220044060     | 16,62 €    | 36302724 | voda OcU, 147/2020                                 | 27.4.2020 |
| 148 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.    | 220044149     | 5,94 €     | 36302724 | voda DS, 148/2020                                  | 28.4.2020 |
| 149 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.    | 220044150,414 | 0,00 €     | 36302724 | voda PO,Fitness,fara,MĽk,TJ,149/2020               | 28.4.2020 |
| 150 | Obec Hrašné                               | 20081         | 147,48 €   | 00311634 | vývoz 20.4.20 kom.odpadu, 150/2020                 | 4.5.2020  |
| 151 | COMTEC, s.r.o.                            | 201921        | 48,00 €    | 36323951 | prace OcU - správca siete, 151//2020               | 30.4.2020 |
| 152 | COMTEC, s.r.o.                            | 201928        | 36,00 €    | 36323951 | update na Win10-OcU, 152/2020                      | 30.4.2020 |
| 153 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 9202367579    | 340,12 €   | 51865467 | SSE - VO 04 2020, 153/2020                         | 11.5.2020 |
| 154 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 9202364484    | 10,86 €    | 51865467 | SSE - Fitness 04 2020, 154/2020                    | 6.5.2020  |
| 155 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 9202366263    | -10,65 €   | 51865467 | SSE - OcÚ 04 2020, 155/2020                        | 6.5.2020  |
| 156 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914354504    | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 04/20, 156/2020               | 1.4.2020  |
| 157 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914355504    | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 04/20, 157/2020                | 1.4.2020  |
| 158 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914356504    | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 04/20, 158/2020                | 1.4.2020  |
| 159 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914357500    | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 04/20, 159/2020                | 1.4.2020  |
| 160 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914358504    | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 04/20, 160/2020                | 1.4.2020  |
| 161 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914359504    | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MĽK zál.platba 04/20, 161/2020               | 1.4.2020  |
| 162 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914360504    | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 04/20, 162/2020                | 1.4.2020  |
| 163 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914361504    | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 04/20, 163/2020           | 1.4.2020  |
| 164 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914362504    | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 04/20, 164/2020                | 1.4.2020  |
| 165 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914411504    | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 04/20, 165/2020             | 1.4.2020  |
| 166 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914412504    | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 04/20, 166/2020             | 1.4.2020  |
| 167 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914413504    | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba 04/20, 167/2020             | 1.4.2020  |
| 168 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914414504    | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba04/20, 168/2020      | 1.4.2020  |
| 169 | Lukáš Magál                               | 20200096      | 1 078,50 € | 43407455 | obedy dôchodci 04 2020, 169/2020                   | 30.4.2020 |
| 170 | Slovak Telecom, a.s.                      | 8258502415    | 33,00 €    | 35763469 | telefón 4/2020 OcU, 170/2020                       | 1.5.2020  |
| 171 | Orange Slovensko, a.s.                    | 2553459282    | 96,96 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 171/2020                 | 10.5.2020 |
| 172 | Verlag Dashofer                           | 20951559      | 100,18 €   | 35730129 | on-line kniha účtov.súvzťažnosti, 172/2020         | 11.5.2020 |
| 173 | innogy Slovensko s.r.o.                   | 3080002105    | 42,50 €    | 44291809 | plyn 5 2020 OcU, 173/2020                          | 1.5.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                          |            |            |          |                                                   |           |
|-----|------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 174 | Kopančiarska odpadova spoločnosť, s.r.o. | 3102000675 | 481,44 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 174/2020     | 6.5.2020  |
| 175 | COMTEC, s.r.o.                           | 202104     | 65,45 €    | 36323951 | licencia na Nod 32 - 3 zariadenia, 175/2020       | 14.5.2020 |
| 176 | Nad' Marián                              | 112020     | 400,00 €   | 40827135 | zvoz halúz 20.-24.420, 176/2020                   | 12.5.2020 |
| 177 | Obec Hrašné                              | 20097      | 206,44 €   | 00311634 | vývoz 11.5.20 kom.odpadu, 177/2020                | 22.5.2020 |
| 178 | COMTEC, s.r.o.                           | 202318     | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 178//2020                 | 28.5.2020 |
| 179 | Podjavorinské výrobné družstvo, ST       | 40200431   | 106,80 €   | 00167878 | známky pre psov - OcÚ, 179/2020                   | 26.5.2020 |
| 180 | Up Slovensko s.r.o.                      | 120050241  | 2 175,54 € | 31396674 | stravné lístky, 180/2020                          | 27.5.2020 |
| 181 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020261    | 105,96 €   | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 181/2020                   | 28.5.2020 |
| 182 | Lukáš Magál                              | 20200122   | 1 079,20 € | 43407455 | obedy dôchodci 05 2020, 182/2020                  | 31.5.2020 |
| 183 | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105 | 27,40 €    | 44291809 | plyn 6 2020 OcÚ, 183/2020                         | 1.6.2020  |
| 184 | Eurowin profi s.r.o.                     | 20200016   | 70,00 €    | 51300257 | dodanie a montáž kľučky ZŠ, 184/2020              | 2.6.2020  |
| 185 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9202897016 | 290,20 €   | 51865467 | SSE - VO 05 2020, 185/2020                        | 3.6.2020  |
| 186 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9202912349 | 28,80 €    | 51865467 | SSE - Fitness 05 2020, 186/2020                   | 8.6.2020  |
| 187 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9202897015 | -36,26 €   | 51865467 | SSE - OcÚ 05 2020, 155/2020                       | 3.6.2020  |
| 188 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914354505 | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 05/20, 188/2020              | 1.5.2020  |
| 189 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914355505 | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 05/20, 189/2020               | 1.5.2020  |
| 190 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914356505 | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 05/20, 190/2020               | 1.5.2020  |
| 191 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914357505 | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 05/20, 191/2020               | 1.5.2020  |
| 192 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914358505 | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 05/20, 192/2020               | 1.5.2020  |
| 193 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914359505 | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MLK zál.platba 05/20, 193/2020              | 1.5.2020  |
| 194 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914360505 | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 05/20, 194/2020               | 1.5.2020  |
| 195 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914361505 | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 05/20, 195/2020          | 1.5.2020  |
| 196 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914362505 | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 05/20, 196/2020               | 1.5.2020  |
| 197 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914411505 | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 05/20, 197/2020            | 1.5.2020  |
| 198 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914412505 | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 05/20, 198/2020            | 1.5.2020  |
| 199 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914413505 | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba 05/20, 199/2020            | 1.5.2020  |
| 200 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914414505 | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba05/20, 200/2020     | 1.5.2020  |
| 201 | Kopančiarska odpadova spoločnosť, s.r.o. | 3102000788 | 456,02 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 201/2020     | 2.6.2020  |
| 202 | EKOTEC spol s r.o.                       | 2000547    | 193,20 €   | 00687022 | ročná kontrola multif.ihriska, 202/2020           | 2.6.2020  |
| 203 | Slovak Telecom, a.s.                     | 8262023306 | 33,00 €    | 35763469 | telefón 5/2020 OcÚ, 203/2020                      | 1.6.2020  |
| 204 | Obec Hrašné                              | 20109      | 125,37 €   | 00311634 | vývoz 25.5.20 kom.odpadu, 204/2020                | 8.6.2020  |
| 205 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2558131374 | 98,97 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcÚ mobil, 205/2020                | 10.6.2020 |
| 206 | Orange Slovensko, a.s.                   | 1938662428 | 64,98 €    | 35697270 | Ochranné sklo a viewcover čierny-Samsung Gala.A71 | 31.5.2020 |
| 207 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica    | 2180276    | 8,60 €     | 36631124 | Predškolská výchova - predpl.Včielka MŠ,207/20    | 3.6.2020  |
| 208 | ŠEVT A.S.                                | 1202203477 | 20,86 €    | 31331131 | vysvedčenie 1-4 roč. ZŠ, 208/2020                 | 19.6.2020 |
| 209 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020060525 | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcÚ 6/2020, 209/2020           | 1.6.2020  |
| 210 | Obec Hrašné                              | 20120      | 160,21 €   | 00311634 | vývoz 8.6.20 kom.odpadu, 210/2020                 | 17.6.2020 |
| 211 | PAPERA, s.r.o.                           | 2020014681 | 37,94 €    | 46082182 | kancelárske potreby, 211/2020                     | 23.6.2020 |
| 212 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914354506 | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 06/20, 212/2020              | 1.6.2020  |
| 213 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914355506 | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 06/20, 213/2020               | 1.6.2020  |
| 214 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914356506 | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 06/20, 214/2020               | 1.6.2020  |
| 215 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914357506 | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 06/20, 215/2020               | 1.6.2020  |
| 216 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914358506 | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 06/20, 216/2020               | 1.6.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                          |               |            |          |                                                 |           |
|-----|------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 217 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914359506    | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MLK zál.platba 06/20, 217/2020            | 1.6.2020  |
| 218 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914360506    | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 06/20, 218/2020             | 1.6.2020  |
| 219 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914361506    | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 06/20, 219/2020        | 1.6.2020  |
| 220 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914362506    | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 06/20, 220/2020             | 1.6.2020  |
| 221 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914411506    | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 06/20, 221/2020          | 1.6.2020  |
| 222 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914412506    | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 06/20, 222/2020          | 1.6.2020  |
| 223 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914413506    | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba 06/20, 223/2020          | 1.6.2020  |
| 224 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914414506    | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 06/20, 224/2020  | 1.6.2020  |
| 225 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9203231154    | -1,78 €    | 51865467 | SSE - DS vyúčtovanie01-06/20, 225/2020          | 24.6.2020 |
| 226 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9203231155    | -7,44 €    | 51865467 | SSE - TJ vyúčtovanie01-06/20, 226/2020          | 24.6.2020 |
| 227 | Aitec, s.r.o.                            | 1212003554    | 220,22 €   | 43829171 | knihy pre ZŠ z dot., 227/2020                   | 24.6.2020 |
| 228 | COMTEC, s.r.o.                           | 202769        | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 228//2020               | 30.6.2020 |
| 229 | EXPOL Pedagogika, s.r.o.                 | 102000135     | 34,40 €    | 35711302 | prvouka pre ZŠ z dot., 229/2020                 | 1.7.2020  |
| 230 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020070583    | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcU 7/2020, 230/2020         | 1.7.2020  |
| 231 | Ing. Petra Vráblová Bilková              | 2020026       | 550,00 €   | 47965622 | proj.dokum.-zmena dopr.značenia cesta.III/1238  | 29.6.2020 |
| 232 | Verlag Dashafer                          | 20003925      | 100,20 €   | 35730129 | on-line smernica ZŠ, 232/2020                   | 26.6.2020 |
| 233 | Lukáš Magál                              | 20200146      | 1 248,40 € | 43407455 | obedy dôchodci 06 2020, 233/2020                | 30.6.2020 |
| 234 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9203488176    | -51,74 €   | 51865467 | SSE - OcÚ 06 2020, 234/2020                     | 6.7.2020  |
| 235 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9203488178    | -21,25 €   | 51865467 | SSE - Fitness 06 2020, 235/2020                 | 6.7.2020  |
| 236 | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105-07 | 22,00 €    | 44291809 | plyn 7 2020 OcU, 236/2020                       | 1.7.2020  |
| 237 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020322       | 44,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 237/2020                 | 1.7.2020  |
| 238 | ICS Systems s.r.o.                       | 080712320     | 12,00 €    | 3630652  | poplatok za verej. IP adresu, 238/2019          | 1.7.2020  |
| 239 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9203488177    | 245,60 €   | 51865467 | SSE - VO 06 2020, 239/2020                      | 6.7.2020  |
| 240 | Obec Hrašné                              | 20129         | 146,81 €   | 00311634 | vývoz 22.6.20 kom.odpadu, 240/2020              | 3.7.2020  |
| 241 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 3102001046    | 514,87 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 241/2020   | 3.7.2020  |
| 242 | Slovak Telecom, a.s.                     | 8263908800    | 33,00 €    | 35763469 | telefón OcU, 242/2020                           | 1.7.2020  |
| 243 | ŠEVT A.S.                                | 1202204467    | 11,84 €    | 31331131 | triedna kniha MŠ, 243/2020                      | 8.7.2020  |
| 244 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2562794800    | 102,62 €   | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 244/2020              | 10.7.2020 |
| 245 | Orange Slovensko, a.s.                   | 1938662073    | 1,00 €     | 35697270 | Samsung Gala.A71, 245/2020                      | 1.7.2020  |
| 246 | PAPERA, s.r.o.                           | 2020016114    | 108,80 €   | 46082182 | kancelárske potreby a kanc.papier, 246/2020     | 13.7.2020 |
| 247 | Gestor H, s.r.o                          | 200100        | 593,80 €   | 36337501 | mat.pre kosačky-filtre,sviečky,remene,nože,olej | 10.7.2020 |
| 248 | ŠEVT A.S.                                | 1202205712    | 56,93 €    | 31331131 | triedna kniha ŠKD,zápisné lístk ŠKD, 248/2020   | 13.7.2020 |
| 249 | Obec Hrašné                              | 20138         | 156,86 €   | 00311634 | vývoz 6.7.20 kom.odpadu, 249/2020               | 14.7.2020 |
| 250 | Ing.Pavlovičová Kvetoslava               | 2012209       | 1 300,00 € | 11       | audit.overenie účt.dokl. za rok 2019, 250/2020  | 3.7.2020  |
| 251 | FIRE system                              | 1020201963    | 10,50 €    | 44543697 | doprava pre PO, 251/2020                        | 21.7.2020 |
| 252 | FIRE system                              | 1020201962    | 1 311,00 € | 44543697 | mat. z dot. pre PO, 252/2020                    | 21.7.2020 |
| 253 | FIRE system                              | 1020202001    | 7,00 €     | 44543697 | doprava pre PO, 253/2020                        | 22.7.2020 |
| 254 | FIRE system                              | 1020202000    | 986,60 €   | 44543697 | mat. z dot. pre PO, 254/2020                    | 22.7.2020 |
| 255 | FIRE system                              | 1020202030    | 6,20 €     | 44543697 | doprava pre PO, 255/2020                        | 24.7.2020 |
| 256 | FIRE system                              | 1020202029    | 865,32 €   | 44543697 | mat. z dot. pre PO, 256/2020                    | 24.7.2020 |
| 257 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.             | 2012360       | 59,50 €    | 45258767 | knihy z dot. pre ZŠ, 257/2020                   | 30.6.2020 |
| 258 | COMTEC, s.r.o.                           | 203527        | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 258/2020                | 31.8.2020 |
| 259 | Radovan Pobočík                          | 20200075      | 40,80 €    | 46151346 | toner Brother MŠ, 259/2020                      | 27.7.2020 |
| 260 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914354507    | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 07/20, 260/2020            | 1.7.2020  |
| 261 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914355507    | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 07/20, 261/2020             | 1.7.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                          |               |            |            |                                                  |           |
|-----|------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 262 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914356507    | 77,00 €    | 51865467   | SSE - ZŠ zál.platba 07/20, 262/2020              | 1.7.2020  |
| 263 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914357507    | 75,00 €    | 51865467   | SSE - PO zál.platba 07/20, 263/2020              | 1.7.2020  |
| 264 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914358507    | 22,00 €    | 51865467   | SSE - DS zál.platba 07/20, 264/2020              | 1.7.2020  |
| 265 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914359507    | 224,00 €   | 51865467   | SSE - MLK zál.platba 07/20, 265/2020             | 1.7.2020  |
| 266 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914360507    | 60,00 €    | 51865467   | SSE - VO zál.platba 07/20, 266/2020              | 1.7.2020  |
| 267 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914361507    | 45,00 €    | 51865467   | SSE - Fitness zál.platba 07/20, 267/2020         | 1.7.2020  |
| 268 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914362507    | 37,00 €    | 51865467   | SSE - TJ zál.platba 07/20, 268/2020              | 1.7.2020  |
| 269 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914411507    | 17,00 €    | 51865467   | SSE - byt A zál.platba 07/20, 269/2020           | 1.7.2020  |
| 270 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914412507    | 20,00 €    | 51865467   | SSE - byt B zál.platba 07/20, 270/2020           | 1.7.2020  |
| 271 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914413507    | 26,00 €    | 51865467   | SSE - byt C zál.platba 07/20, 271/2020           | 1.7.2020  |
| 272 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914414507    | 180,00 €   | 51865467   | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 07/20, 272/2020   | 1.7.2020  |
| 273 | Pavol Štefík                             | 202004        | 1 637,00 € | 47078511   | rekonštruk. umyvárky v MŠ, 273/2020              | 3.8.2020  |
| 274 | Anežka centrum, s.r.o.                   | 20203757      | 14,20 €    | 36575658   | materiál pre ZŠ-Bio Rebel, 274/2020              | 30.7.2020 |
| 275 | MAGIC PRINT S.R.O.                       | 202005592     | 30,00 €    | 36617661   | tonery do tlačiarne OcÚ, 275/2020                | 30.7.2020 |
| 276 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020392       | 127,14 €   | 35915749   | rozbor odpadovej vody ČOV, 274/2020              | 20.7.2020 |
| 277 | Up Slovensko s.r.o.                      | 120071023     | 735,54 €   | 31396674   | stravné lístky, 277/2020                         | 29.7.2020 |
| 278 | COMTEC, s.r.o.                           | 203161        | 18,00 €    | 36323951   | monitoring serveru OcÚ, 278//2020                | 30.7.2020 |
| 279 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020080562    | 40,80 €    | 50528041   | sprac.osobn.údajov OcU 8/2020, 279/2020          | 1.8.2020  |
| 280 | Lukáš Magál                              | 20200172      | 1 179,40 € | 43407455   | obedy dôchodci 07 2020, 280/2020                 | 31.7.2020 |
| 281 | Slovak Telecom, a.s.                     | 8265773452    | 33,00 €    | 35763469   | telefón OcU, 281/2020                            | 1.8.2020  |
| 282 | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105-08 | 21,40 €    | 44291809   | plyn 8 2020 OcU, 282/2020                        | 1.8.2020  |
| 283 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9204065314    | 282,16 €   | 51865467   | SSE - VO 07 2020, 283/2020                       | 6.8.2020  |
| 284 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9204063060    | -71,42 €   | 51865467   | SSE - OcÚ 07 2020, 284/2020                      | 5.8.2020  |
| 285 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9204068096    | 3,11 €     | 51865467   | SSE - Fitness 07 2020, 285/2020                  | 6.8.2020  |
| 286 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020411       | 80,64 €    | 35915749   | kontr. funkčnosti ČOV, 286/2020                  | 28.7.2020 |
| 287 | Obec Hrašné                              | 20149         | 136,76 €   | 00311634   | vývoz 20.7.20 kom.odpadu, 287/2020               | 3.8.2020  |
| 288 | Viliam Hodor - VH CLEAN                  | 10200111      | 134,64 €   | 34 901 906 | dávkač na mydlo ZŠ-korona,288/2020               | 3.8.2020  |
| 289 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 3102001249    | 612,51 €   | 34133861   | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 289/2020    | 5.8.2020  |
| 290 | MOVIS Pavol Vydarený                     | 18454         | 146,00 €   | 36964867   | revízia elekt.spotrebičov, 290/2020              | 10.8.2020 |
| 291 | MOVIS Pavol Vydarený                     | 18453         | 438,63 €   | 36964867   | nová inštalácia električky v archíve, 291/20     | 10.8.2020 |
| 292 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2567526107    | 97,96 €    | 35697270   | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 292/2020               | 10.8.2020 |
| 293 | Netix solutions, s.r.o.                  | 200075        | 95,40 €    | 43786327   | popl. za doménu www.vadovce,293/2020             | 17.8.2020 |
| 294 | T-Štúdio                                 | 20200487      | 23,40 €    | 34120866   | nálepky na kontajnery 16ks, 294/2020             | 19.8.2020 |
| 295 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.        | 5920017164    | 165,00 €   | 31592503   | verejná správa SR - prístup na www, 295/2020     | 24.8.2020 |
| 296 | Enif s.r.o.                              | 012020        | 99,00 €    | 45465371   | externý manažment-monitor.správa-Zberný dvor,296 | 17.8.2020 |
| 297 | LiberaTerra, s.r.o.                      | 20200974      | 29,20 €    | 35927097   | knihy pre ZŠ z dot., 297/2020                    | 21.8.2020 |
| 298 | MANNET spol. s r.o.                      | 3200010820    | 2 996,54 € | 36227552   | oprava traktora OcU, 298/2020                    | 10.8.2020 |
| 299 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914354508    | 163,00 €   | 51865467   | SSE - OcÚ zál.platba 08/20, 299/2020             | 1.8.2020  |
| 300 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914355508    | 261,00 €   | 51865467   | SSE - MŠ zál.platba 08/20, 300/2020              | 1.8.2020  |
| 301 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914356508    | 77,00 €    | 51865467   | SSE - ZŠ zál.platba 08/20, 301/2020              | 1.8.2020  |
| 302 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914357508    | 75,00 €    | 51865467   | SSE - PO zál.platba 08/20, 302/2020              | 1.8.2020  |
| 303 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914358508    | 22,00 €    | 51865467   | SSE - DS zál.platba 08/20, 303/2020              | 1.8.2020  |
| 304 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914359508    | 224,00 €   | 51865467   | SSE - MLK zál.platba 08/20, 304/2020             | 1.8.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                          |               |            |          |                                                   |           |
|-----|------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 305 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914360508    | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 08/20, 305/2020               | 1.8.2020  |
| 306 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914361508    | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 08/20,306/2020           | 1.8.2020  |
| 307 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914362508    | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 08/20, 307/2020               | 1.8.2020  |
| 308 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914411508    | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 08/20, 308/2020            | 1.8.2020  |
| 309 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914412508    | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 08/20, 309/2020            | 1.8.2020  |
| 310 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914413508    | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba 08/20, 310/2020            | 1.8.2020  |
| 311 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914414508    | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 08/20, 311/2020    | 1.8.2020  |
| 312 | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220069390     | 83,09 €    | 36302724 | voda DS, 312/2020                                 | 21.8.2020 |
| 313 | Obec Hrašné                              | 20159         | 164,90 €   | 00311634 | vývoz 3.8.20 kom.odpadu, 313/2020                 | 25.8.2020 |
| 314 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020474       | 80,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 314/2020                   | 26.8.2020 |
| 315 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020090561    | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcU 9/2020, 315/2020           | 1.9.2020  |
| 316 | Aitec, s.r.o.                            | 1212006437    | 55,33 €    | 43829171 | knihy pre ZŠ z dot., 316/2020                     | 4.9.2020  |
| 317 | Lukáš Magál                              | 20200199      | 1 251,30 € | 43407455 | obedy dôchodci 08 2020, 317/2020                  | 31.8.2020 |
| 318 | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105-09 | 36,30 €    | 44291809 | plyn 9 2020 OcU, 318/2020                         | 1.9.2020  |
| 319 | Up Slovensko s.r.o.                      | 120080999     | 415,54 €   | 31396674 | stravné lístky, 319/2020                          | 2.9.2020  |
| 320 | Radovan Pobočík                          | 20200087      | 124,00 €   | 46151346 | lamin.fólia a toner HP - ZŠ, 320/2020             | 7.9.2020  |
| 321 | Útulok "NÁDEJ"                           | 19            | 70,00 €    | 36123072 | prijatie túlavého psíka do útulku,321/2020        | 7.9.2020  |
| 322 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9204635351    | 342,47 €   | 51865467 | SSE - vyúčt. VO 08 2020, 322/2020                 | 8.9.2020  |
| 323 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9204635395    | -23,16 €   | 51865467 | SSE - vyúčt. Fitness 08 2020, 323/2020            | 8.9.2020  |
| 324 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9204638821    | -68,40 €   | 51865467 | SSE - vyúčt.OcÚ 08 2020, 324/2020                 | 8.9.2020  |
| 325 | Slovak Telecom, a.s.                     | 8267623161    | 34,06 €    | 35763469 | telefón OcU, 325/2020                             | 1.9.2020  |
| 326 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 3102001421    | 762,50 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 326/2020     | 4.9.2020  |
| 327 | Obec Hrašné                              | 20168         | 160,21 €   | 00311634 | vývoz 17.8.20 kom.odpadu, 327/2020                | 8.9.2020  |
| 328 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2572261210    | 97,96 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 328/2020                | 10.9.2020 |
| 329 | Obec Hrašné                              | 20179         | 150,83 €   | 00311634 | vývoz 31.8.20 kom.odpadu, 329/2020                | 22.9.2020 |
| 330 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.                      | 2020222       | 72,00 €    | 34099301 | kontrola a čistenie komín.telies ZŠ a OcÚ, 330/20 | 23.9.2020 |
| 331 | KOMENSKÝ,s.r.o.                          | 70636176-02   | 0,00 €     | 43908977 | Bezkriedy r. 2020,2021 ZŠ, 331/2020               | 28.9.2020 |
| 332 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020544       | 80,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 332/2020                   | 24.9.2020 |
| 333 | COMTEC, s.r.o.                           | 203996        | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 333//2020                 | 30.9.2020 |
| 334 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | 1020100574    | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcU 10/2020, 334/2020          | 1.10.2020 |
| 335 | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220075437     | 0,00 €     | 36302724 | spotr.vody - fara, 335/2020                       | 25.9.2020 |
| 336 | Up Slovensko s.r.o.                      | 120090226     | 495,54 €   | 31396674 | stravné lístky, 336/2020                          | 29.9.2020 |
| 337 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914354509    | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 09/20, 337/2020              | 10.9.2020 |
| 338 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914355509    | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 09/20, 338/2020               | 10.9.2020 |
| 339 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914356509    | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 09/20, 339/2020               | 10.9.2020 |
| 340 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914357509    | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 09/20, 340/2020               | 10.9.2020 |
| 341 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914358509    | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 09/20, 341/2020               | 10.9.2020 |
| 342 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914359509    | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MĽK zál.platba 09/20, 342/2020              | 10.9.2020 |
| 343 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914360509    | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 09/20, 343/2020               | 10.9.2020 |
| 344 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914361509    | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 09/20,344/2020           | 10.9.2020 |
| 345 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914362509    | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 09/20, 345/2020               | 10.9.2020 |
| 346 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914411509    | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 09/20, 346/2020            | 10.9.2020 |
| 347 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914412509    | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 09/20, 347/2020            | 10.9.2020 |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                           |               |            |            |                                                    |            |
|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 348 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914413509    | 26,00 €    | 51865467   | SSE - byt C zál.platba 09/20, 348/2020             | 10.9.2020  |
| 349 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914414509    | 180,00 €   | 51865467   | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 09/20, 349/2020     | 10.9.2020  |
| 350 | MAXMAX, s.r.o.                            | 32010946      | 20,31 €    | 02031043   | nástenný kohútik, 350/2020                         | 30.9.2020  |
| 351 | Lukáš Magál                               | 20200230      | 1 211,50 € | 43407455   | obedy dôchodci 09 2020, 351/2020                   | 30.9.2020  |
| 352 | innogy Slovensko s.r.o.                   | 3080002105-10 | 140,10 €   | 44291809   | plyn 10 2020 OcU, 352/2020                         | 1.10.2020  |
| 353 | Slovak Telecom, a.s.                      | 8269466123    | 35,60 €    | 35763469   | telefón OcU, 353/2020                              | 1.10.2020  |
| 354 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 3102001620    | 489,26 €   | 34133861   | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 354/2020      | 5.10.2020  |
| 355 | PreVaK, s.r.o.                            | 2020582       | 127,14 €   | 35915749   | rozbor odpadovej vody ČOV, 355/2020                | 5.10.2020  |
| 356 | Internet-Handel, s.r.o. - megaknihy.sk    | 302450023     | 10,55 €    | 24141828   | kniha k účtov.OcU, 356/2020                        | 14.10.2020 |
| 357 | Orange Slovensko, a.s.                    | 2576936509    | 97,96 €    | 35697270   | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 357/2020                 | 10.10.2020 |
| 358 | ECPU, s.r.o.                              | 200820107     | 2 112,00 € | 44400772   | pelety pre ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 358/2020                  | 13.10.2020 |
| 359 | Obec Hrašné                               | 20189         | 140,78 €   | 00311634   | vývoz 14.9.20 kom.odpadu, 359/2020                 | 1.10.2020  |
| 360 | PAPERA, s.r.o.                            | 2020023889    | 71,46 €    | 46082182   | kanc.papier pre OcU,ZŠ a MŠ, 260/2020              | 14.10.2020 |
| 361 | Slovenská národná knižnica                | 202000433     | 66,39 €    | 36138517   | systém pre knižnicu za r.2020,361/2020             | 12.10.2020 |
| 362 | Viliam Hodor - VH CLEAN                   | 10200137      | 55,58 €    | 34 901 906 | čistiace prostriedky ZŠ, 362/2020                  | 14.10.2020 |
| 363 | Viliam Hodor - VH CLEAN                   | 10200138      | 59,41 €    | 34 901 906 | čistiace prostriedky MŠ, 363/2020                  | 14.10.2020 |
| 364 | Viliam Hodor - VH CLEAN                   | 10200136      | 94,78 €    | 34 901 906 | čistiace prostriedky ŠJ, 364/2020                  | 14.10.2020 |
| 365 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 9205189593    | 405,59 €   | 51865467   | SSE - vyúčt. VO 09 2020, 365/2020                  | 5.10.2020  |
| 366 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 9205196348    | -23,44 €   | 51865467   | SSE - vyúčt. Fitness 09 2020, 366/2020             | 6.10.2020  |
| 367 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 9205189591    | -65,46 €   | 51865467   | SSE - vyúčt.OcÚ 09 2020, 367/2020                  | 5.10.2020  |
| 368 | Viliam Hodor - VH CLEAN                   | 10200141      | 9,00 €     | 34 901 906 | materiál OcU, 368/2020                             | 20.10.2020 |
| 369 | Obec Hrašné                               | 20200         | 159,54 €   | 00311634   | vývoz 28.9.20 kom.odpadu, 369/2020                 | 19.10.2020 |
| 370 | Radovan Pobočík                           | 20200105      | 50,00 €    | 46151346   | toner Brother MŠ, 370/2020                         | 16.10.2020 |
| 371 | KOMENSKÝ, s.r.o.                          | 70636176-03   | 12,00 €    | 43908977   | Bezkríedy Plus r. 2020,2021 ZŠ, 371/2020           | 28.9.2020  |
| 372 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.                   | 201027211     | 192,50 €   | 36515388   | respirátory, rúška,rukavice a dezinf.roztok,372/20 | 28.10.2020 |
| 373 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914354510    | 163,00 €   | 51865467   | SSE - OcÚ zál.platba 10/20, 373/2020               | 1.10.2020  |
| 374 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914355510    | 261,00 €   | 51865467   | SSE - MŠ zál.platba 10/20, 374/2020                | 1.10.2020  |
| 375 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914356510    | 77,00 €    | 51865467   | SSE - ZŠ zál.platba 10/20, 375/2020                | 1.10.2020  |
| 376 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914357510    | 75,00 €    | 51865467   | SSE - PO zál.platba 10/20, 376/2020                | 1.10.2020  |
| 377 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914358510    | 22,00 €    | 51865467   | SSE - DS zál.platba 10/20, 377/2020                | 1.10.2020  |
| 378 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914359510    | 224,00 €   | 51865467   | SSE - MLK zál.platba 10/20, 378/2020               | 1.10.2020  |
| 379 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914360510    | 60,00 €    | 51865467   | SSE - VO zál.platba 10/20, 379/2020                | 1.10.2020  |
| 380 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914362510    | 37,00 €    | 51865467   | SSE - TJ zál.platba 10/20, 380/2020                | 1.10.2020  |
| 381 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914411510    | 17,00 €    | 51865467   | SSE - byt A zál.platba 10/20, 381/2020             | 1.10.2020  |
| 382 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914412510    | 20,00 €    | 51865467   | SSE - byt B zál.platba 10/20, 382/2020             | 1.10.2020  |
| 383 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914413510    | 26,00 €    | 51865467   | SSE - byt C zál.platba 10/20, 383/2020             | 1.10.2020  |
| 384 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914414510    | 180,00 €   | 51865467   | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 10/20, 384/2020     | 1.10.2020  |
| 385 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.          | 4914361510    | 45,00 €    | 51865467   | SSE - Fitness zál.platba 10/20,385/2020            | 1.10.2020  |
| 386 | COMTEC, s.r.o.                            | 204479        | 18,00 €    | 36323951   | monitoring serveru OcÚ, 386//2020                  | 30.10.2020 |
| 387 | Duka-trans, s.r.o.                        | 20200454      | 180,00 €   | 43889557   | preprava peliet dňa 27.10.20, 387/2020             | 30.10.2020 |
| 388 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                     | 1020110568    | 40,80 €    | 50528041   | sprac.osobn.údajov OcU 11/2020, 388/2020           | 1.11.2020  |
| 389 | Up Slovensko s.r.o.                       | 120099688     | 815,54 €   | 31396674   | stravné lístky, 389/2020                           | 27.10.2020 |
| 390 | PreVaK, s.r.o.                            | 2020622       | 44,64 €    | 35915749   | kontr. funkčnosti ČOV, 390/2020                    | 29.10.2020 |
| 391 | Trencianske vodárne a kanalizácie a.s.    | 220083714     | 803,54 €   | 36302724   | voda bytovky A,B,C, 391/2020                       | 28.10.2020 |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                          |               |            |          |                                                    |            |
|-----|------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| 392 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220083715     | 141,24 €   | 36302724 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 392/2020                        | 28.10.2020 |
| 393 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220083712     | 33,23 €    | 36302724 | voda OcU, 393/2020                                 | 28.10.2020 |
| 394 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 22008.4885,37 | 0,00 €     | 36302724 | voda PO,fara,Mlk,TJ,394/2020                       | 30.10.2020 |
| 395 | Obec Hrašné                              | 20210         | 160,88 €   | 00311634 | vývoz 12.10.20 kom.odpadu, 395/2020                | 30.10.2020 |
| 396 | Z & J SR s.r.o.                          | 200100116     | 40,50 €    | 50040235 | stavovanie celoplošného testovania, 396/20         | 1.11.2020  |
| 397 | PYROSERVIS a.s.                          | 201516        | 25,80 €    | 30813905 | kontr.hasiacich Byt A, 397/2020                    | 30.10.2020 |
| 398 | PYROSERVIS a.s.                          | 201518        | 81,78 €    | 30813905 | kontr.hasiacich Byt C, 398/2020                    | 30.10.2020 |
| 399 | PYROSERVIS a.s.                          | 201515        | 49,80 €    | 30813905 | kontr.hasiacich ZŠ, MŠ, ŠJ, 399/2020               | 30.10.2020 |
| 400 | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105-11 | 376,90 €   | 44291809 | plyn 11 2020 OcU, 400/2020                         | 1.11.2020  |
| 401 | Lukáš Magál                              | 20200256      | 1 420,50 € | 43407455 | obedy dôchodci 10 2020, 401/2020                   | 31.10.2020 |
| 402 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220084884     | 48,66 €    | 36302724 | voda DS, 402/2020                                  | 30.10.2020 |
| 403 | Irencianske vodárne a kanalizácie a.s.   | 220084883     | 2,38 €     | 36302724 | voda Fitness, 403/2020                             | 30.10.2020 |
| 404 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9205751351    | -68,73 €   | 51865467 | SSE - vyúčt.OcÚ 10 2020, 404/2020                  | 5.11.2020  |
| 405 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9205751352    | 506,04 €   | 51865467 | SSE - vyúčt. VO 10 2020, 405/2020                  | 5.11.2020  |
| 406 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9205751353    | 34,66 €    | 51865467 | SSE - Fitness 10 2020, 406/2020                    | 5.11.2020  |
| 407 | PAPERA, s.r.o.                           | 2020025885    | 50,16 €    | 46082182 | kanc.papier na plošné testovanie-Covid-19, 407/202 | 5.11.2020  |
| 408 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 9205763511    | -373,80 €  | 51865467 | SSE - ZŠ vyúčt. 1.1-2.11/20, 408/2020              | 9.11.2020  |
| 409 | ZSE Energia, a.s.                        | 7010772251    | -34,70 €   | 36677281 | oprávna faktúra elek.ZŠ 1.1.-31.12.2019, 409/20    | 5.11.2020  |
| 410 | Slovak Telecom, a.s.                     | 8271333308    | 33,00 €    | 35763469 | telefón OcU, 410/2020                              | 1.11.2020  |
| 411 | Orange Slovensko, a.s.                   | 2581549935    | 97,96 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcU mobil, 411/2020                 | 10.11.2020 |
| 412 | PreVaK, s.r.o.                           | 2020653       | 1 372,54 € | 35915749 | kontr.a výmena pošk.telesa ČOV, 412/2020           | 5.11.2020  |
| 413 | Z & J SR s.r.o.                          | 200100119     | 81,00 €    | 50040235 | stavovanie celoplošného testovania, 413/20         | 8.11.2020  |
| 414 | Kopaniciarska odpadova spoločnosť,s.r.o. | 3102001805    | 581,27 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 414/2020      | 6.11.2020  |
| 415 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914354511    | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 11/20, 415/2020               | 10.11.2020 |
| 416 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914355511    | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 11/20, 416/2020                | 10.11.2020 |
| 417 | BOSTON, s.r.o.                           | 2020019       | 412,28 €   | 36677345 | servis kotlov v ZŠ, 434/2020                       | 1.10.2020  |
| 418 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914357511    | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 11/20, 418/2020                | 10.11.2020 |
| 419 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914358511    | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 11/20, 419/2020                | 10.11.2020 |
| 420 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914359511    | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MLK zál.platba 11/20, 420/2020               | 10.11.2020 |
| 421 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914360511    | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 11/20, 421/2020                | 10.11.2020 |
| 422 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914362511    | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 11/20, 422/2020                | 10.11.2020 |
| 423 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914411511    | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 1/20, 423/2020              | 10.11.2020 |
| 424 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914412511    | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 11/20, 424/2020             | 10.11.2020 |
| 425 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914413511    | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba 11/20, 425/2020             | 10.11.2020 |
| 426 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914414511    | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 11/20, 426/2020     | 10.11.2020 |
| 427 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.         | 4914361511    | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 11/20, 427/2020           | 10.11.2020 |
| 428 | Obec Hrašné                              | 20234         | 147,17 €   | 00311634 | vývoz 9.11.20 kom.odpadu, 428/2020                 | 18.11.2020 |
| 429 | Obec Hrašné                              | 20227         | 139,44 €   | 00311634 | vývoz 26.10.20 kom.odpadu, 429/2020                | 18.11.2020 |
| 430 | ŠEVT A.S.                                | 1202209084    | 50,29 €    | 31331131 | tlačivá pre ZŠ, 430/2020                           | 20.11.2020 |
| 431 | LiberaTerra, s.r.o.                      | 20203042      | 117,60 €   | 35927097 | knihy pre ZŠ z dot., 431/2020                      | 20.11.2020 |
| 432 | COMTEC, s.r.o.                           | 204903        | 979,66 €   | 36323951 | PC OcU,soft,inštal.,záložný zdroj, 432/2020        | 23.11.2020 |
| 433 | Asseco Solutions, a.s.                   | 92001360      | 384,24 €   | 00602311 | Program r.2021 účt.,mzdy,evidencia,Pokladňa,433/20 | 25.11.2020 |
| 434 | Ovocný strom s.r.o.                      | 2020006       | 1 850,00 € | 52020576 | sadenice a výsadba sadu z dot.ZELENÉ OČI, 434/2020 | 23.11.2020 |

# Kniha dodávateľských faktúr

|     |                                         |               |            |          |                                                    |            |
|-----|-----------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| 435 | PreVaK, s.r.o.                          | 2020678       | 44,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 435/2020                    | 23.11.2020 |
| 436 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o.       | 1122020       | 36,50 €    | 45734445 | posudky zdrav. a soc. pre občanov, 436/2020        | 2.11.2020  |
| 437 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.                     | 2020310       | 48,00 €    | 34099301 | opätovné čistenie a kontr. ZŠ a MŠ komín, 437/2020 | 19.11.2020 |
| 438 | Verlag Dashofer                         | 20604991      | 195,61 €   | 35730129 | on-line smernica pre mzd. účtov.od 12.2020-01.2022 | 25.11.2020 |
| 439 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 9206348478    | 558,12 €   | 51865467 | SSE - vyúčt. VO 11 2020, 439/2020                  | 3.12.2020  |
| 440 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 9206348477    | -66,83 €   | 51865467 | SSE - vyúčt.OcÚ 11 2020, 440/2020                  | 3.12.2020  |
| 441 | COMTEC, s.r.o.                          | 205063        | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 441//2020                  | 30.11.2020 |
| 442 | COMTEC, s.r.o.                          | 205151        | 163,50 €   | 36323951 | kopír.dát nové PC,inštalácia a aktual. nového PC   | 30.11.2020 |
| 443 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 9206355343    | 77,71 €    | 51865467 | SSE - Fitness 11 2020, 443/2020                    | 7.12.2020  |
| 444 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 9206358391    | -166,01 €  | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C vyúčt.r. 2020, 444/2020        | 8.12.2020  |
| 445 | Slovak Telecom, a.s.                    | 8273190301    | 33,00 €    | 35763469 | telefón OcÚ, 445/2020                              | 1.12.2020  |
| 446 | innogy Slovensko s.r.o.                 | 3080002105-12 | 508,60 €   | 44291809 | plyn 12 2020 OcÚ, 446/2020                         | 1.12.2020  |
| 447 | Obec Hrašné                             | 20246         | 165,40 €   | 00311634 | vývoz 23.11.20 kom.odpadu, 447/2020                | 2.12.2020  |
| 448 | Kopančiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 3102001976    | 484,60 €   | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 448/2020      | 2.12.2020  |
| 449 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica   | 3180276       | 13,20 €    | 36631124 | Predšk.výchova predpl.a Včielka MŠ,449/2020        | 2.12.2020  |
| 450 | Orange Slovensko, a.s.                  | 2586235071    | 97,96 €    | 35697270 | Orange ZŠ, MŠ, OcÚ mobil, 450/2020                 | 10.12.2020 |
| 451 | RM Gastro - JAZ s.r.o.                  | 12008493      | 75,24 €    | 34153004 | RM Clean - do umývačky ŠI, 451/2020                | 11.12.2020 |
| 452 | Karol Slezárik                          | 2020230       | 80,00 €    | 32724497 | výkon činnosti technika pož.ochrany r.2020, 452/20 | 30.11.2020 |
| 453 | PreVaK, s.r.o.                          | 2020734       | 44,64 €    | 35915749 | kontr. funkčnosti ČOV, 453/2020                    | 10.12.2020 |
| 454 | Lukáš Magál                             | 20200283      | 1 154,90 € | 43407455 | obedy dôchodci 11 2020, 454/2020                   | 30.11.2020 |
| 455 | Obec Hrašné                             | 20260         | 147,12 €   | 00311634 | vývoz 7.12.20 kom.odpadu, 455/2020                 | 15.12.2020 |
| 456 | PYROSERVIS a.s.                         | 201517        | 66,42 €    | 30813905 | kontr.hasiacich Byt B, 456/2020                    | 30.10.2020 |
| 457 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914354512    | 163,00 €   | 51865467 | SSE - OcÚ zál.platba 12/20, 457/2020               | 1.12.2020  |
| 458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914355512    | 261,00 €   | 51865467 | SSE - MŠ zál.platba 12/20, 458/2020                | 1.12.2020  |
| 459 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914357512    | 75,00 €    | 51865467 | SSE - PO zál.platba 12/20, 459/2020                | 1.12.2020  |
| 460 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914358512    | 22,00 €    | 51865467 | SSE - DS zál.platba 12/20, 460/2020                | 1.12.2020  |
| 461 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914359512    | 224,00 €   | 51865467 | SSE - MLK zál.platba 12/20, 461/2020               | 1.12.2020  |
| 462 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914360512    | 60,00 €    | 51865467 | SSE - VO zál.platba 12/20, 462/2020                | 1.12.2020  |
| 463 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914362512    | 37,00 €    | 51865467 | SSE - TJ zál.platba 12/20, 463/2020                | 1.12.2020  |
| 464 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914411512    | 17,00 €    | 51865467 | SSE - byt A zál.platba 12/20, 464/2020             | 1.12.2020  |
| 465 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914412512    | 20,00 €    | 51865467 | SSE - byt B zál.platba 12/20, 465/2020             | 1.12.2020  |
| 466 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914413512    | 26,00 €    | 51865467 | SSE - byt C zál.platba 12/20, 466/2020             | 1.12.2020  |
| 467 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914414512    | 180,00 €   | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C zál.platba 12/20, 467/2020     | 1.12.2020  |
| 468 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914361512    | 45,00 €    | 51865467 | SSE - Fitness zál.platba 12/20, 468/2020           | 1.12.2020  |
| 469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914356512    | 77,00 €    | 51865467 | SSE - ZŠ zál.platba 12/20, 469/2020                | 1.12.2020  |
| 470 | KRAIN, s.r.o.                           | 202041        | 226,00 €   | 36346985 | Vaňovské noviny 1/2020, 470/2020                   | 18.12.2020 |
| 471 | Obec Hrašné                             | 20268         | 164,25 €   | 00311634 | vývoz 21.12.20 kom.odpadu, 471/2020                | 28.12.2020 |
| 472 | osobnyudaj.sk, s.r.o.                   | 1020120571    | 40,80 €    | 50528041 | sprac.osobn.údajov OcÚ 12/2020, 472/2020           | 1.12.2020  |
| 473 | COMTEC, s.r.o.                          | 205610        | 18,00 €    | 36323951 | monitoring serveru OcÚ, 473//2020                  | 30.12.2020 |
| 474 | Up Slovensko s.r.o.                     | 120115867     | 315,54 €   | 31396674 | stravné lístky, 474/2020                           | 14.12.2021 |
| 475 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914354513    | -70,14 €   | 51865467 | SSE - OcÚ vyúčtov. 12/2020, 475/2020               | 31.12.2020 |
| 476 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914355513    | 65,39 €    | 51865467 | SSE - MŠ vyúčt.r.2020, 476/2020                    | 31.12.2020 |
| 477 | SSE-stredoslovenská energ., a.s.        | 4914356513    | -15,69 €   | 51865467 | SSE - ZŠ vyúčt. 3.11-12/20, 477/2020               | 31.12.2020 |

# Kniha dodávateľských faktúr

|       |                                          |               |             |          |                                                |            |
|-------|------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| 478   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914357513    | -282,97 €   | 51865467 | SSE - PO vyúčt. r.2020, 478/2020               | 31.12.2020 |
| 479   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914358513    | -9,48 €     | 51865467 | SSE - DS vyúčtovanie 07-12/20, 479/2020        | 31.12.2020 |
| 480   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914359513    | -1 875,46 € | 51865467 | SSE - MĽK vyúčt. r.2020, 480/2020              | 31.12.2020 |
| 481   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914360513    | 622,75 €    | 51865467 | SSE - vyúčt. VO 12 2020, 481/2020              | 31.12.2020 |
| 482   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914361513    | 112,91 €    | 51865467 | SSE - Fitness 12 2020, 482/2020                | 31.12.2020 |
| 483   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914362513    | -18,76 €    | 51865467 | SSE - TJ vyúčtovanie 07-12/20, 483/2020        | 31.12.2020 |
| 484   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914411513    | -20,81 €    | 51865467 | SSE - byt A vyúčt.r.2020, 484/2020             | 31.12.2020 |
| 485   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914412513    | -43,76 €    | 51865467 | SSE - byt B vyúčt.r.2020, 485/2020             | 31.12.2020 |
| 486   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914413513    | -16,24 €    | 51865467 | SSE - byt C vyúčt. r.2020, 486/2020            | 31.12.2020 |
| 487   | SSE-stredoslovenska energ., a.s.         | 4914414513    | 87,47 €     | 51865467 | SSE - COV byt A,B,C vyúčt. r.2020, 487/2020    | 31.12.2020 |
| 488   | Lukáš Magál                              | 20200302      | 923,10 €    | 43407455 | obedy dôchodci 12 2020, 488/2020               | 31.12.2020 |
| 489   | PreVaK, s.r.o.                           | 2020767       | 158,88 €    | 35915749 | kontr. a čistenie čerpadla ČOV, 489/2020       | 29.12.2020 |
| 490   | Slovak Telecom, a.s.                     | 8275061566    | 33,58 €     | 35763469 | telefón OcU 12/2020, 490/2020                  | 31.12.2020 |
| 491   | Kopaničiarska odpadova spoločnosť,s.r.o. | 3102002148    | 487,59 €    | 34133861 | zneškod.zmes.komun.odpadu-kontajner, 491/2020  | 31.12.2020 |
| 492   | innogy Slovensko s.r.o.                  | 3080002105-20 | 1 086,78 €  | 44291809 | plyn OcU - vyúčt.r.2020, 492/2020              | 31.12.2020 |
| 1000  | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 12020         | 72,70 €     | 34006273 | členský príspevok r.2020, 1000/2020            | 2.1.2020   |
| 1001  | OZ Kopaničiarsky Region                  | 2020          | 354,50 €    | 42025150 | členský príspevok r.2020, 1001/2020            | 1.1.2020   |
| 1002  | Združenie miest a obcí Slovenska         | 00312126      | 724,00 €    | 00584614 | mimoriadny členský príspevok r.2020, 1002/2020 | 25.5.2020  |
| 1003  | Združenie miest a obcí Slovenska         | 00312126      | 10,00 €     | 00584614 | členský príspevok r.2020-Bradlo, 1003/2020     | 23.6.2020  |
| 1004  | Mestský úrad Stará Turá                  | 00312126      | 105,00 €    | 00312002 | príspevok na žiaka CVČ r.2020, 1004/2020       | 2.12.2020  |
| 4000  | Kooperativa poisťovňa, a.s.              | 6584009267    | 95,46 €     | 00585441 | poistenie detí ZŠ a MŠ, 4000/2020              | 24.2.2020  |
| 4001  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 11412276      | 333,89 €    | 52329763 | poistenie majetku 2Q, 4001/2020                | 3.3.2020   |
| 4002  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 72901239      | 26,75 €     | 52329763 | poistenie mot.vozidiel 2Q, 4001/2020           | 3.3.2020   |
| 4003  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 11-412276     | 0,62 €      | 52329763 | pripoistenie 6/2020, 4003/2020                 | 22.5.2020  |
| 4004  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 72901239-03   | 26,75 €     | 52329763 | poistenie mot.vozidiel 3Q, 4004/2020           | 3.6.2020   |
| 4005  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 11412276-03   | 335,69 €    | 52329763 | poistenie majetku 3Q, 4005/2020                | 3.6.2020   |
| 4006  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 72901239-04   | 26,75 €     | 52329763 | poistenie mot.vozidiel 4Q, 4006/2020           | 7.9.2020   |
| 4007  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 11412276-04   | 335,69 €    | 52329763 | poistenie majetku 4Q, 4007/2020                | 7.9.2020   |
| 4008  | Kooperativa poisťovňa, a.s.              | 1112547       | 88,47 €     | 00585441 | poistenie požiarnici, 4008 / 2020              | 12.11.2020 |
| 4009  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 72901239-01-2 | 26,75 €     | 52329763 | poistenie mot.vozidiel 1Q/2021, 4009/2020      | 11.11.2020 |
| 4010  | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.      | 11412276-01-2 | 335,69 €    | 52329763 | poistenie majetku 1Q/21, 4010/2020             | 11.11.2020 |
| 10000 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 622020        | 20,00 €     | 34006273 | školenie - dane, 10 000/2020                   | 22.1.2020  |
| 10001 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 1422020       | 20,00 €     | 34006273 | školenie - odvoz odpadu, 10 001/2020           | 25.1.2020  |
| 10002 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 332020        | 20,00 €     | 34006273 | školenie - účtovníct., 10 002/2020             | 25.1.2020  |
| 10003 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 2122020       | 20,00 €     | 34006273 | školenie - pohrebníc., 10 003/2020             | 25.1.2020  |
| 10004 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 2632020       | 40,00 €     | 34006273 | školenie - mzdy,SF, 10 004/2020                | 25.1.2020  |
| 10005 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 1822020       | 40,00 €     | 34006273 | školenie - najčastejšie chyby, 10 005/2020     | 14.2.2020  |
| 10006 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 2942020       | 20,00 €     | 34006273 | školenie - webové sídlo, 10 006/2020           | 14.2.2020  |
| 10007 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.        | 9500028966    | 60,00 €     | 31592503 | školenie - účtovníctvo ZÚ, 10 007/2020         | 11.3.2020  |
| 10008 | Inštitút celož.vzdel. Košice             | 292020        | 60,00 €     | 51424266 | školenie - fin.kontrola, 10 008/2020           | 24.2.2020  |

# Kniha dodávateľských faktúr

|       |                                             |            |             |          |                                                    |           |
|-------|---------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 10009 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 3132020    | 40,00 €     | 34006273 | školenie - zakon o odpadoch, 10 009/2020           | 14.2.2020 |
| 10010 | Poradca podnikateľa, spol. s<br>r.o.        | 5022005200 | -60,00 €    | 31592503 | vratka-školenie - účtovníctvo ZÚ, 10 010/2020      | 20.4.2020 |
| 10011 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 3092020    | 199,00 €    | 34006273 | pracovné stretnutie starostov, 10 011/2020         | 8.6.2020  |
| 10012 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 15102020   | 20,00 €     | 34006273 | školenie - exekučné konanie, 10 012/2020           | 4.9.2020  |
| 10013 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 2292020    | 20,00 €     | 34006273 | školenie - miestne dane, 10 013/2020               | 4.9.2020  |
| 10014 | Združenie miest a obcí<br>Slovenska         | 00312126   | 100,00 €    | 00584614 | delegát snemu ZMOS BA, 10 014/2020                 | 4.9.2020  |
| 10015 | Slovenská komora stavebných<br>inžinierov   | 200086     | 149,00 €    | 30779022 | školenie - stavebný úrad 24.25.9.20+ubytov, 10 015 | 7.9.2020  |
| 10016 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 24112020   | 20,00 €     | 34006273 | školenie - účtovná závierka, 10 016/2020           | 28.9.2020 |
| 10017 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 20102020   | 40,00 €     | 34006273 | školenie - na mzdy, 10 017/2020                    | 28.9.2020 |
| 10018 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 2942020    | -20,00 €    | 34006273 | vratka-školenie - webové sídlo, 10 018/2020        | 25.9.2020 |
| 10019 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 15102020   | -20,00 €    | 34006273 | vratka-školenie - exekučné konanie, 10 019/2020    | 6.10.2020 |
| 10020 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 26112020   | 20,00 €     | 34006273 | školenie - daň.exekučné konanie, 10 020/2020       | 9.11.2020 |
| 10021 | Region. združ.miest a obcí<br>stred.Považia | 202023-104 | -179,00 €   | 34006273 | vratka-stretnutie starostov, 10 021/2020           | 9.12.2020 |
|       |                                             |            | 98 367,87 € |          |                                                    |           |