

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2013/241	65.00 €			16.12.2013	Ján Selecký	Na Záhumnie 11/2 Hrochoť	34482296
	Výmena pneumatík jeseň - zima oprava brzd							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2013/227 Mesačný poplatok 20.11.2013-19.12.2013	46.98 €			25.11.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
16	DF2013/228 Mesačný poplatok 20.11.2013-19.12.2013	4.88 €			25.11.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
17	DF2013/229 Sprostredkovanie pripojenia na sieť november 2013	100.00 €			29.11.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
18	DF2013/230 V zmysle zmluvy č. 10331 zneškodnenie odpadu 200301	135.50 €			03.12.2013	Spoločnosť POHRONIE a.s.	Lieskovská cesta 15 Lieskovec	36004472
19	DF2013/231 Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac november 2013	258.00 €			04.12.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
20	DF2013/232 Za obecné noviny rok 2014 1 výtlačok týždenne	52.00 €			04.12.2013	INPROST s.r.o.	Bratislava	31363091
21	DF2013/233 toner HP, - 2 ks, Samsung - 1 ks xeroxový papier - 5 bal	81.36 €		02013/17	04.12.2013	Amicomp BB s.r.o.	Bernoláková 14/B Banská Bystrica	36035971
22	DF2013/234 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad	174.72 €			06.12.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
23	DF2013/235 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálny odpad - 200301	2 149.91 €			06.12.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
24	DF2013/236 Hlasové služby - 01.11.2013-30.11.2013 048/4190160	84.67 €			10.12.2013	SlovakTelecom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	0035763469
25	DF2013/237 Za dodávku a distribúciu elektriny 01.11.2013-30.11.2013	20.52 €			10.12.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
26	DF2013/238 Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby	176.47 €			10.12.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
27	DF2013/239 Za paušál BOZP a OPP obdobie : 4. Q 2013	50.18 €			16.12.2013	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64 Banská Bystrica	36644048
28	DF2013/240 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov opavy PHP, kontrola hadicové zariadenie	134.04 €			16.12.2013	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64 Banská Bystrica	36644048

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
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/213 Za vodné a stočné obdobie : 24.07.2013-24.10.2013	0.00 €			04.11.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
2	DF2013/214 Za vodné a stočné obdobie : 24.07.2013-24.10.2013	6.70 €			04.11.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
3	DF2013/215 Za vodné a stočné obdobie : 24.07.2013-24.10.2013	40.21 €			04.11.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
4	DF2013/216 Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac október 2013	258.00 €			06.11.2013	DSX · Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
5	DF2013/217 v zmysle cenovej ponuky 533/2013 Reklamné stožiare, reklamné vlajky	2 184.00 €		02013/37	11.11.2013	RAVAFOL s.r.o.,	Školská 5 Krupina	43888046
6	DF2013/218 Aktualizácia web stránky objednávky, faktúry, doplnenie fotogalérie	52.79 €			11.11.2013	A grafik s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31568149
7	DF2013/219 Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby	176.47 €			13.11.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
8	DF2013/220 Za dodávku a distribúciu elektriny 01.10.2013-31.10.2013	20.52 €			15.11.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
9	DF2013/221 Montáž kamier - kompletizácia, rozvodníc výstup z obce a smer Maľachov	199.99 €			15.11.2013	DSX · Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
10	DF2013/222 Za manglovanie prádla obrusy - 8 ks	9.13 €			15.11.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
11	DF2013/223 Hlasové služby - 01.10.2013-31.10.2013 048/4190160	87.66 €			18.11.2013	SlovakTelecom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	0035763469
12	DF2013/224 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálny odpad - 200301	3 247.61 €			18.11.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
13	DF2013/225 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad	174.72 €			18.11.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
14	DF2013/226 Program FORM studio 2014 - základné formuláre Standard	71.39 €		02013/45	22.11.2013	KASTNER software s.r.o	Třebízského 508 Kostelec na Hané	25591169

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2013/178 Systémová podpora URBIS 01.10.2013-31.12.2013	88.00 €			01.10.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688
2	DF2013/179 Sprostredkovanie pripojenia na sieť september 2013	100.00 €			01.10.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
3	DF2013/195 Opravy miestnych komunikácií - Hrochoť	7 420.44 €		02013/42	01.10.2013	RENOVIA, s.r.o.	Bakova Jama 17 Zvolen	31627684
4	DF2013/180 V zmysle zmluvy č. 10331 zneškodnenie odpadu 200301	43.99 €			02.10.2013	Spoločnosť POHRONIE a.s.	Lieskovská cesta 15 Lieskovec	36004472
5	DF2013/181 Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac september 2013	258.00 €			04.10.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
6	DF2013/182 kompletizácia montáž kamier, rozvodníc, vstup do obce, nová škola,viacúčl.ihrisko,	300.00 €		02013/40	04.10.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
7	DF2013/183 toalety s vodou počet : 2 ks	144.00 €		02013/34	07.10.2013	TOI TOI - DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37 Bratislava	36383074
8	DF2013/184 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad	174.72 €			07.10.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
9	DF2013/185 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálny odpad - 200301	2 154.92 €			07.10.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
10	DF2013/186 Inštalácia bezdrôtovej siete ku kamerovému systému	700.00 €			08.10.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
11	DF2013/187 Mikrotik SXT - 4 ks Mikrotik OmniTik - 2 ks	380.00 €			08.10.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
12	DF2013/188 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie 150110, 160103, 200121, 200123, 200135,200136	494.50 €			08.10.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
13	DF2013/189 Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby	176.47 €			10.10.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
14	DF2013/190 Za prepravu - vývoz - kontajnera - 23.09.2013 vývoz - č.d. 549	112.58 €			10.10.2013	GAMHA, s.r.o.,	Ul. 29. augusta 1524/32 Banská Bystrica	44105363

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2013/191 Za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2013-30.09.2013	2.52 €			10.10.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
16	DF2013/192 Hlasové služby - 01.09.2013-30.09.2013 048/4190160	81.41 €			10.10.2013	SlovakTelecom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	0035763469
17	DF2013/193 Za obedy v mesiaci september 2013 zo Školskej jedálne	14.40 €			14.10.2013	ZŠs MŠ Andreja Sládkoviča	Pod kostolom 332/25 Hrochoť	35677821
18	DF2013/194 Opravy miestnych komunikácií - Hrochoť	39 520.92 €		02013/41	14.10.2013	RENOVIA, s.r.o.	Bakova Jama 17 Zvolen	31627684
19	DF2013/196 Kalendár stolovy + pero - jubilanti Managersky diar + pero	632.76 €			17.10.2013	Smrhola Jozef - OLYMP		32581190
20	DF2013/197 Za paušál BOZP a OPP obdobie : 3. Q 2013	50.18 €			17.10.2013	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64 Banská Bystrica	36644048
21	DF2013/198 Fakturuje vám účastnícky poplatok za školenie a študijno-pracovnú cestu v školiacom zariadení	280.00 €			22.10.2013	Združenie mikroregiónu	Sebedín-Bečov	35664452
22	DF2013/199 Za manglovanie prádla obrusy - 6 ks	7.00 €			22.10.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
23	DF2013/200 Za prepravu - rozvoz kontajnerov v obci dňa 17.10.2013	66.34 €			23.10.2013	GAMHA, s.r.o.,	Ul. 29. augusta 1524/32 Banská Bystrica	44105363
24	DF2013/201 Za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry dňa 10.10.2013	39.00 €			23.10.2013	Asociácia správcov registratúry	M.R. Štefánika 310 Nováky	37922190
25	DF2013/202 Mesačný poplatok 20.10.2013-19.11.2013	77.52 €			28.10.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
26	DF2013/203 Mesačný poplatok 20.10.2013-19.11.2013	3.50 €			28.10.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
27	DF2013/204 Za manglovanie prádla obrusy - 6 ks	6.41 €			28.10.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
28	DF2013/205 Za vodné a stočné obdobie : 17.04.2013-17.10.2013	16.08 €			28.10.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2013/206	18.77 €			28.10.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
	Za vodné a stočné obdobie : 17.04.2013-17.10.2013							
30	DF2013/207	254.32 €		02013/43	28.10.2013	ZEDA Banská Bystrica	Majerská cesta 96 Banská Bystrica	36609340
	kamenivo 4/8 množstvo 25 ton							
31	DF2013/208	741.48 €		02013/44	28.10.2013	ELMONT MP, s.r.o.	81 Lučatín	36689637
	revíziu elektroinštalácie v objektoch Obecný úrad							
32	DF2013/209	21.78 €			28.10.2013	IURA EDITION s.r.o.	Mlynské nivy 48 Bratislava	31348262
	Aktualizácia k 08.10.2013 Zmeny a dodatky - Stavebný zákon s vysvetlivkami							
33	DF2013/210	100.00 €			30.10.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
	Sprostredkovanie pripojenia na sieť október 2013							
34	DF2013/211	500.00 €		02013/42/2	31.10.2013	COOP JEDNOTA Krupina	Svätotrojické námestie 22 Krupina	00169021
	Nákupné poukážky - na nákup tovaru v predajni COOP JEDNOTA							
35	DF2013/212	770.00 €		02013/42/3	31.10.2013	COOP JEDNOTA Krupina	Svätotrojické námestie 22 Krupina	00169021
	Nákupné poukážky - na nákup tovaru v predajni COOP JEDNOTA							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2013/173	48.08 €			18.09.2013	Wtrade-Marián Ondrejka	Mikuláša Dohnányho 817/1A Žilina	34933336
	Renovovaný toner Xerox WorkCentre 3210/3220 kuriér							
16	DF2013/155	29.71 €			20.09.2013	Mikrohuko, spol. s.r.o.	Kollárova 11 Banská Bystrica	31560806
	práca - zistenie závady, oprava telef. vedenia materiál - kabel, konektor							
17	DF2013/174	204.00 €	01/2012/AUD/DO		24.09.2013	Čibulová Daniela Ing.	252 Riečka	061
	Za audítorské overenie konsolidovanej účt.závierky skupiny za rok 2012							
18	DF2013/175	240.00 €	01/2012/AUD/DO		24.09.2013	Čibulová Daniela Ing.	252 Riečka	061
	Za predbežné overenie účtovníctva za rok 2013							
19	DF2013/176	48.88 €			25.09.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
	Mesačný poplatok 20.09.2013-19.10.2013							
20	DF2013/177	3.86 €			25.09.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
	Mesačný poplatok 20.09.2013-19.10.2013							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/159 vystúpenie FS Podpoľanec a doprava dňa : 31.08.2013	300.00 €		02013/38	02.09.2013	FS Podpoľanec	Obrancov mieru 1 Detva	30231299
2	DF2013/160 Sprostredkovanie pripojenia na sieť august 2013	100.00 €			02.09.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
3	DF2013/161 V zmysle zmluvy č. 10331 zneškodnenie odpadu 200307	155.74 €			03.09.2013	Spoločnosť POHRONIE a.s.	Lieskovská cesta 15 Lieskovec	36004472
4	DF2013/162 Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac august 2013	258.00 €			03.09.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
5	DF2013/163 Za manglovanie prádla obrusy - 14 ks	16.13 €			04.09.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
6	DF2013/164 Za manglovanie prádla obrusy - 12 ks	12.82 €			04.09.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
7	DF2013/165 Za prepravu - vývoz - kontajnera - 22.08.2013 OU - dvor	159.82 €			05.09.2013	GAMHA, s.r.o.,	Ul. 29. augusta 1524/32 Banská Bystrica	44105363
8	DF2013/166 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad	174.72 €			09.09.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
9	DF2013/167 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálny odpad - 200301	2 225.17 €			09.09.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
10	DF2013/168 Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby	176.47 €			09.09.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
11	DF2013/169 Hlasové služby - 01.08.2013-31.08.2013 048/4190160	83.81 €			09.09.2013	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	0035763469
12	DF2013/170 Za dodávku a distribúciu elektriny 01.08.2013-31.08.2013	5.04 €			09.09.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
13	DF2013/171 ozvučenie, osvetlenie dňa : 31.08.2013	360.00 €		02013/39	10.09.2013	PARILLA SOUND, s.r.o.,	Na Hanišovú 466/16 Hrochoť	45562547
14	DF2013/172 nasledovný tovar : reflektory	239.94 €		02013/40	18.09.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261

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
Popis faktúrovaného plnenia							
15 DF2013/156	47.39 €			27.08.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.08.2013-19.09.2013							
16 DF2013/157	6.40 €			27.08.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.08.2013-19.09.2013							
17 DF2013/158	87.96 €			27.08.2013	A grafik s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31568149
Aktualizácia web stránky objednávky, faktúry, doplnenie fotogalérie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/141	258.00 €			01.08.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
	Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac júl 2013							
2	DF2013/142	40.21 €			06.08.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
	Za vodné a stočné obdobie : 24.04.2013-23.07.2013							
3	DF2013/143	10.73 €			06.08.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
	Za vodné a stočné obdobie : 24.04.2013-23.07.2013							
4	DF2013/144	0.00 €			06.08.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
	Za vodné a stočné obdobie : 24.04.2013-23.07.2013							
5	DF2013/145	2 367.28 €			07.08.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
	Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálneho odpadu							
6	DF2013/146	174.72 €			07.08.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
	Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad							
7	DF2013/147	84.13 €			07.08.2013	SlovakTelecom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	0035763469
	Hlasové služby - 01.07.2013-31.07.2013 048/4190160							
8	DF2013/148	326.80 €			12.08.2013	Kamera Liberec s.r.o.	Jitřní 238 Liberec	22801839
	kamera - 1304-041- E21 poštovné							
9	DF2013/149	233.73 €		02013/36	12.08.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
	elektroinštalčný box pre kamery - 6ks kompletizácia elektroinštalčného boxu : 162,00							
10	DF2013/150	278.90 €			13.08.2013	Net Sales, s.r.o.	Elektrárenská 4 Bratislava	45697655
	Coolexpert APG-09AN mobilná klimatizácia							
11	DF2013/151	2.52 €			13.08.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
	Za dodávku a distribúciu elektriny 01.07.2013-31.07.2013							
12	DF2013/152	1 302.60 €		02013/32	15.08.2013	Micronix spol. s.r.o.	Jegorovova 14036/37 Banská Bystrica	31643761
	na základe cenovej ponuky : Kamery							
13	DF2013/153	80.40 €			16.08.2013	SOZA	Rastislavova 2 Bratislava	00178454
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
14	DF2013/154	42.00 €			20.08.2013	JF spol. s.r.o.,	Záhradná 4 Detva	36620009
	Aktualizačná odborná príprava obsluhy stav. strojo a zariadení							

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
Popis faktúrovaného plnenia							
15 DF2013/137	1 574.54 €			22.07.2013	Alza.cz a.s.,	Jateční 33a Praha	27082440
Laserová tlačiareň 3220MFP, tlačiareň OKI C 822n Televízia 46" Toshiba 4+6BL712G							
16 DF2013/138	47.90 €			29.07.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.07.2013-19.08.2013							
17 DF2013/139	3.90 €			29.07.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.07.2013-19.08.2013							
18 DF2013/140	100.00 €			31.07.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
Sprostredkovanie pripojenia na sieť júl 2013							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/122 Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac jún 2013	258.00 €			01.07.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
2	DF2013/123 Sprostredkovanie pripojenia na sieť jún 2013	100.00 €			01.07.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
3	DF2013/124 Systémová podpora URBIS 01.07.2013 - 30.09.2013	88.00 €			01.07.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688
4	DF2013/125 Za paušál BOZP a OPP obdobie : 2. Q 2013	50.18 €			08.07.2013	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64 Banská Bystrica	36644048
5	DF2013/126 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad	174.72 €			08.07.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
6	DF2013/127 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálneho odpadu	2 128.75 €			08.07.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
7	DF2013/128 Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby	176.47 €			10.07.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
8	DF2013/129 Za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2013-30.06.2013	2.52 €			10.07.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
9	DF2013/130 Hlasové služby - 01.06.2013-30.06.2013 048/4190160	84.37 €			10.07.2013	SlovakTelecom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	0035763469
10	DF2013/131 100 ks registračných známok pre psov rozsah čísel : 300-400	165.36 €		02013/30	11.07.2013	GETOS, s.r.o.,	Zlatovská 31 Trenčín	36338354
11	DF2013/132 Toner HP QD 2612A - repsovaný - 2ks Toner Samsung ML 1640/2240-repasovaný -1 ks	68.24 €		02013/31	11.07.2013	Amicomp BB s.r.o.	Bernolákova 14/B Banská Bystrica	36035971
12	DF2013/133 Aktualizácia k 31.05.2013 Zmeny a dodatky - Stavebný zákon s vysvetlivkami	28.05 €			15.07.2013	IURA EDITION s.r.o.	Mlynské nivy 48 Bratislava	31348262
13	DF2013/135 UPS - 2000VA - 1 ks - záložný zdroj Fortron - 1ks Pevný disk pre HDS AMS 300GB 4 ks	600.00 €		02013/33	17.07.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
14	DF2013/136 Preprava doka dosky	40.00 €			22.07.2013	Kováčik Viktor	Močare 488/37 Hrochoť	34990356

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
Popis faktúrovaného plnenia							
1 DF2013/108	3 441.43 €			11.06.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálneho odpadu							
2 DF2013/109	174.72 €			11.06.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad							
3 DF2013/110	2.52 €			11.06.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny 01.05.2013-31.05.2013							
4 DF2013/111	456.00 €		02013/25	12.06.2013	PEMStav, s.r.o.	Na Hlinky 18/9 Hrochof	36763802
Stavebné práce							
5 DF2013/112	48.00 €			12.06.2013	Kvasna Ján - AUTODOPRAVA	132 Horná Mičiná	34986391
Prepravu krytiny dňa 30.05.2013 Rakytovce, Banská Bystrica -Hrochof							
6 DF2013/113	23.99 €			17.06.2013	A grafik s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31568149
Aktualizácia web stránky objednávky, faktúry, doplnenie fotogalérie							
7 DF2013/114	135.60 €		02013/26	17.06.2013	AD značenie, spol. s.r.o.,	M.R. Štefánika 3 Prievidza	31623743
dopravné zrkadlo - kruhové priemer 600							
8 DF2013/115	1 303.20 €		02013/24	19.06.2013	SPORT Service s.r.o.	Diaková 103 Diaková	36785571
plachta na pieskovisko 3x3m, HP-02 pes - 1ks HP-03R - 1 ks - motorka-červená							
9 DF2013/116	87.10 €			20.06.2013	SOZA	Rastislavova 2 Bratislava	00178454
V zmysle Autorského zákona - bezdrôtové obohatenie Furmanský deň 2012							
10 DF2013/117	24.00 €			20.06.2013	SOZA	Rastislavova 2 Bratislava	00178454
Za autorskú odmenu za licenciu na ver.použitie hudobných diel - 01.01.2013-31.12.2013							
11 DF2013/118	98.00 €			25.06.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688
Školenie k informačnému systému URBIS 2 osoby							
12 DF2013/119	1 012.24 €		02013/27	26.06.2013	FINOX s.r.o.	Rudlovská cesta 20 Banská Bystrica	36633399
podľa cenovej ponuky č. 15910/2013 horizontálne žalúzie - 20 ks							
13 DF2013/120	46.98 €			27.06.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.06.2013-19.07.2013							
14 DF2013/121	3.86 €			27.06.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.06.2013-19.07.2013							

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

## Zoznam faktúr prijatých v roku 2013

Obec Hrochoť  
Obecný úrad

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/102	1 092.26 €		02013/19	03.06.2013	Harík Ján - HARA	Kremnická 11 Zvolen	41654706
	Za dodanie a vysadenie drevín na základe prilož. súpisu vykonaných prác							
2	DF2013/103	100.00 €			03.06.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
	Sprostredkovanie pripojenia na sieť máj 2013							
3	DF2013/104	0.00 €		02013/23	04.06.2013	DACHcentrum s.r.o.	Sládkovičova 94 Banská Bystrica	36055000
	trapez T-18 pz hr. 0,50 mm 190,575 m2 skrutka 4,8x35 PZ tex s podl. - 1000 ks							
4	DF2013/105	258.00 €			04.06.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
	Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac máj 2013							
5	DF2013/106	176.47 €			06.06.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
	Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby							
6	DF2013/107	83.04 €			10.06.2013	SlovakTelecom a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	0035763469
	Hlasové služby - 01.05.2013-31.05.2013 048/4190160							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/97 za vykonané práce na vozidle UNC	50.00 €		02013/22	24.05.2013	Janečko Ján J-J	Hlavná ulica 532/159 Hrochoť	41674898
2	DF2013/98 Mesačný poplatok 20.05.2013-19.06.2013	58.04 €			27.05.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
3	DF2013/99 Mesačný poplatok 20.05.2013-19.06.2013	3.02 €			27.05.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
4	DF2013/100 Aerofoto na CD 2. časť platby	59.00 €			28.05.2013	CBS spol. s.r.o.	Rudohorská 33 Banská Bystrica	36754749
5	DF2013/101 Za obedy v mesiaci apríl zo Školskej jedálne	11.52 €			29.05.2013	ZŠs MŠ Andreja Sládkoviča	Pod kostolom 332/25 Hrochoť	35677821

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia							
15 DF2013/84	0.00 €			06.05.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
Za vodné a stočné obdobie : 04.01.2013-23.04.2013							
16 DF2013/85	176.47 €			07.05.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby							
17 DF2013/86	431.47 €			09.05.2013	PUR-STAV KB s.r.o.	616 Lieskovec	31616089
Prevedené práce podľa priloženého súpisu prác OU - práce navyš podľa požiadavky							
18 DF2013/87	63.00 €			09.05.2013	NEONPLUS s.r.o.	75 Muráň	43981101
Práce na elektrickom zariadení nastavenie - kontrola							
19 DF2013/88	138.40 €			09.05.2013	NEONPLUS s.r.o.	75 Muráň	43981101
Svetelný zdroj PLL 36 E-5ks, štartér - 5 ks ubehnuté kilometre							
20 DF2013/89	258.00 €			09.05.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac apríl 2013							
21 DF2013/90	30.11 €			14.05.2013	A grafik s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31568149
Aktualizácia web stránky objednávky, faktúry, doplnenie fotogalérie							
22 DF2013/91	2.52 €			14.05.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny 01.04.2013-30.04.2013							
23 DF2013/92	2 471.63 €			14.05.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálneho odpadu							
24 DF2013/93	174.72 €			14.05.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaný odpad							
25 DF2013/94	88.20 €			16.05.2013	SlovakTelecom a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	0035763469
Hlasové služby - 01.04.2013-30.04.2013 048/4190160							
26 DF2013/95	43.18 €			20.05.2013	Efteria spol. s.r.o.,	Jaromírova 59	26763028
Záložné batérie - 3 ks dopravné PPL							
27 DF2013/96	93.35 €		02013/20	23.05.2013	Amicomp BB s.r.o.	Bernolákova 14/B Banská Bystrica	36035971
kancelársky papier - 30 ks lepiaca tyčinka - 2ks							

## Zoznam faktúr prijatých v roku 2013

Obec Hrochoť  
Obecný úrad

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/70 Mesačný poplatok 20. 04. 2013 - 19. 05. 2013	54.98 €			25.04.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
2	DF2013/71 Mesačný poplatok 20. 04. 2013 - 19. 05. 2013	4.50 €			25.04.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
3	DF2013/72 toner HP, Samsung - 4 ks pákový zakladač - 20 ks, poduška pečiatková	148.42 €		02013/17	25.04.2013	Amicomp BB s.r.o.	Bernolákova 14/B Banská Bystrica	36035971
4	DF2013/73 Za vodné a stočné obdobie : 11.10.2012-08.012013, 09.01.-16.04.2013	21.31 €			26.04.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
5	DF2013/74 Za vodné a stočné obdobie : 11.10.2012-08.012013, 09.01.-16.04.2013	13.31 €			26.04.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
6	DF2013/75 Za auditorské overenie ročnej útovej závierky obc pre účely konsolidácie za rok 2012 v zmysle zmluvy	396.00 €	01/2012/AUD/DO		30.04.2013	Cibulová Daniela Ing.	252 Riečka	061
7	DF2013/76 Za manglovanie prádla obrusy - 7 ks	7.48 €			06.05.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
8	DF2013/77 parkové lavičky ROMA počet : 6 ks	1 368.00 €		02013/14	06.05.2013	Harík Ján - HARA	Kremnická 11 Zvolen	41654706
9	DF2013/78 Sprostredkovanie pripojenia na sieť apríl 2013	100.00 €			06.05.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
10	DF2013/79 Za prevedené práce podľa priloženého súpisu prác Zníženie energetickej náročnosti OcU	1 034.24 €			06.05.2013	PUR-STAV KB s.r.o.	616 Lieskovec	31616089
11	DF2013/80 Za prevedené práce podľa priloženého súpisu prác Zníženie energetickej náročnosti OcU	4 880.93 €		02013/15	06.05.2013	PUR-STAV KB s.r.o.	616 Lieskovec	31616089
12	DF2013/81 podľa krycieho listu rozpočtu Dom smútku Hrochoť	200.15 €		02013/16	06.05.2013	PUR-STAV KB s.r.o.	616 Lieskovec	31616089
13	DF2013/82 Za vodné a stočné obdobie : 04.01.2013-23.04.2013	62.99 €			06.05.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
14	DF2013/83 Za vodné a stočné obdobie : 04.01.2013-23.04.2013	0.00 €			06.05.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030

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
Popis faktúrovaného plnenia							
1 DF2013/59	69.64 €			12.04.2013	KELCOM INTERNATIONAL BB,	Na Troskách 12 Banská Bystrica	31564020
Za vykonanie ročnej revízie na elektrickom zabezpečovacom systéme							
2 DF2013/60	270.00 €			12.04.2013	PD Hrochoť	Družstevná 475/6 Hrochoť	00189162
Za zimnú údržbu ciest v obci Hrochoť marec 2013							
3 DF2013/61	2 035.17 €	01/2013/ZOD	02013/11	12.04.2013	POLLUX PLUS s.r.o.	Kynceľová 2012 Banská Bystrica	36011924
Priemyselné garážové brány-dodanie, montáž na budove Obecného úradu Hrochoť							
4 DF2013/62	220.09 €			12.04.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie nebezpečného odpadu							
5 DF2013/63	2 119.61 €			12.04.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálny odpad							
6 DF2013/65	10.79 €			18.04.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
Za manglovanie prádla obrusy - 9 ks							
7 DF2013/66	345.20 €			18.04.2013	Spoločnosť POHRONIE a.s.	Lieskovská cesta 15 Lieskovec	36004472
V zmysle zmluvy č. 10331 zneškodnenie odpadu 200203, 200301, 200201							
8 DF2013/67	33.50 €			18.04.2013	SLOVGRAM	Bratislava	17310598
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovivých a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos							
9 DF2013/68	211.46 €			19.04.2013	GAMHA, s.r.o.,	Ul. 29. augusta 1524/32 Banská Bystrica	44105363
Za prepravu - vývoz - kontajnera - 11.04.2013 OU - dvor							
10 DF2013/69	60.00 €			22.04.2013	CBS spol. s.r.o.	Rudohorská 33 Banská Bystrica	36754749
Aerofoto na CD 1. časť platby							

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2013/48 Mesačný poplatok 20.03.2013-19.04.2013	46.98 €			25.03.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
2	DF2013/49 Mesačný poplatok 20.03.2013-19.04.2013	2.74 €			25.03.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
3	DF2013/50 Sprostredkovanie pripojenia na sieť marec 2013	100.00 €			02.04.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
4	DF2013/51 skener Canon LIDE 110 počet : 1 ks	73.10 €		02013/12	02.04.2013	SetreX, s.r.o.,	Vajnorská 134 Bratislava	45543593
5	DF2013/52 Systémová podpora URBIS 01.04.2013-30.06.2013	88.00 €			03.04.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688
6	DF2013/53 Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac marec 2013	258.00 €			03.04.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
7	DF2013/54 Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby	176.47 €			04.04.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
8	DF2013/55 Aktualizácia web stránky objednávky, faktúry, doplnenie fotogalérie	57.19 €			08.04.2013	A grafik s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31568149
9	DF2013/56 Hlasové služby - 01. 03. 2013 - 31. 03. 2013 048/4190160	80.00 €			09.04.2013	SlovakTelecom a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	0035763469
10	DF2013/57 Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaného odpadu	174.72 €			09.04.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
11	DF2013/58 Za paušál BOZP a OPP obdobie : 1. Q 2013	50.18 €			09.04.2013	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64 Banská Bystrica	36644048

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia							
1 DF2013/41	2.52 €			11.03.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny 01.02.2013-28.02.2013							
2 DF2013/42	174.72 €			11.03.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaného odpadu							
3 DF2013/43	1 907.58 €			11.03.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie komunálny odpad							
4 DF2013/44	780.00 €			12.03.2013	PD Hrochof	Družstevná 475/6 Hrochof	00189162
Za zimnú údržbu ciest v obci Hrochof február 2013							
5 DF2013/45	242.04 €			13.03.2013	BBRSC a.s	Majerská cesta 94 Banská Bystrica	36836567
Za zimnú údržbu miestnych komunikácií-02/2013 pluhovanie, posyp inertným materiálom							
6 DF2013/46	2 035.18 €	01/2013/ZOD	02013/11	18.03.2013	POLLUX PLUS s.r.o.	Kynceľová 2012 Banská Bystrica	36011924
Priemyselné garážové brány na budove Obecného úradu Hrochof							
7 DF2013/47	10.90 €			21.03.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
Za manglovanie prádla obrusy - 8 ks - kar - Magdalena Šimková							

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
6314	IČO: 36011924						POLLUX PLUS s.r.o.				
Došlé faktúry											
1	DFZ2013/2	130802	08.03.2013	08.03.2013	08.03.2013	12.03.2013	Zálohový preddavok vo výške 50% na dodanie montáž	2 035.18	0.00	2 035.18	2 035.18
2	DF2013/46	2013114	18.03.2013	12.03.2013	12.03.2013	26.03.2013	Priemyselné garážové brány na budove Obecného úradu	2 035.18	0.00	2 035.18	2 035.18
Spolu								4 070.36	0.00	4 070.36	4 070.36
								4 070.36	0.00	4 070.36	4 070.36

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY  
OSTATNÉ ZÁVÄZKY

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
3680	IČO: 31595545						Komunálna poisťovňa a.s.Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica				
Došlé faktúry											
1	DFZ2013/1	6809536755	04.02.2013	29.01.2013	29.01.2013	12.02.2013	Avizo na úhradu poistnéhozákladné poistenie MV	207.87	0.00	207.87	207.87
2	DF02013/1	6807887244	28.02.2013	25.02.2013	25.02.2013	11.03.2013	Avizo na úhradu poistného-Združené poisť. majetkuPoistná zmluva	2 020.48	0.00	2 020.48	2 020.48
3	DF02013/2	6804595916	08.03.2013	05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013	Avizo na úhradu poistného-motorové vozidláPoistná zmluva č.	185.65	0.00	185.65	185.65
Spolu								2 414.00	0.00	2 414.00	2 414.00
								2 414.00	0.00	2 414.00	2 414.00

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia							
1 DF2013/31	34.61 €			20.02.2013	IURA EDITION s.r.o.	Mlynské nivy 48 Bratislava	31348262
Aktualizácia k 17.10.2012 Zmeny a doplnky							
2 DF2013/32	30.98 €			20.02.2013	IURA EDITION s.r.o.	Mlynské nivy 48 Bratislava	31348262
Aktualizácia k 15.12.2012 Zmeny a dodatky							
3 DF2013/33	186.43 €		02013/10	20.02.2013	Rausa Juraj	Družby 1879/4 Banská Bystrica	33760365
Za kominárske služby v objekte Obec Hrochof Obecný úrad, Kultúrny dom, Zdravotné stredisko							
4 DF2013/34	19.20 €			20.02.2013	Stebila Michal - S.A.Š.	Kalinčiakova 5 Banská Bystrica	14244446
Za školenie a preskúšanie vodičov motorových vozidiel							
5 DF2013/35	46.98 €			25.02.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.02.2013-19.03.2013							
6 DF2013/36	2.63 €			25.02.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
Mesačný poplatok 20.02.2013-19.03.2013							
7 DF2013/37	100.00 €			28.02.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
Sprostredkovanie pripojenia na sieť február 2013							
8 DF2013/38	258.00 €			06.03.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac február 2013							
9 DF2013/39	176.47 €			06.03.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby							
10 DF2013/40	77.88 €			08.03.2013	SlovakTelecom a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	0035763469
Hlasové služby - 01. 02. 2013 - 28. 02. 2013 048/4190160							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/16	100.00 €			04.02.2013	Galbáč Ján XXXXX.SK	Školská 2452/74 Zvolen	43309658
	Sprostredkovanie pripojenia na sieť január 2013							
2	DF2013/17	176.47 €			05.02.2013	Hlinka Stanislav JUDr.	Námestie slobody 6208/5 Banská Bystrica	37827596
	Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 31.12.2001 za poskytnuté právne služby							
3	DF2013/18	258.00 €			06.02.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
	Na základe rámcovej servisnej zmluvy za služby za mesiac január 2013							
4	DF2013/19	948.00 €		02013/8	06.02.2013	DSX - Data Solutions eXperts,	Pečnianska 9 Bratislava	35683261
	Osobný počítač - 2 ks Monitor samsung - 1 ks							
5	DF2013/20	93.56 €			07.02.2013	SlovakTelecom a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	0035763469
	Hlasové služby - 01. 01. 2013 - 31. 01. 2013 048/4190160							
6	DF2013/21	20.40 €			08.02.2013	SOZA	Rastislavova 2 Bratislava	00178454
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
7	DF2013/22	1 794.64 €			08.02.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
	Na základe zmluvy č. 1500601 za vývoz,zneškodnenie komunálneho odpadu							
8	DF2013/23	174.72 €			08.02.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
	Na základe zmluvy č. 1500651 za vývoz,zneškodnenie separovaného odpadu							
9	DF2013/24	104.00 €		2012	08.02.2013	Marius Pedersen, a.s.,	Súvoz 1 Trenčín	34115901
	Za nákup vriec na vývoz separovaného odpadu v roku 2013							
10	DF2013/25	120.76 €			12.02.2013	A grafik s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31568149
	Aktualizácia web stránky objednávky, faktúry, doplnenie fotogalérie							
11	DF2013/26	780.00 €			12.02.2013	PD Hrochoť	Družstevná 475/6 Hrochoť	00189162
	Za zimnú údržbu ciest v obci Hrochoť január 2013							
12	DF2013/27	2.52 €			12.02.2013	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
	Za dodávku a distribúciu elektriny 01. 01. 2013 - 31. 01. 2013							
13	DF2013/28	35.24 €			12.02.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
	Za manglovanie prádla obrusy - 33 ks							
14	DF2013/29	207.16 €		02013/6	14.02.2013	BBRSC a.s	Majerská cesta 94 Banská Bystrica	36836567
	Predaj a dovoz posypového materiálu predaj drvy 4/8 - 8 ton							

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
15 DF2013/30	235.92 €			14.02.2013	BBRSC a.s	Majerská cesta 94 Banská Bystrica	36836567
Popis faktúrovaného plnenia							
Za zimnú údržbu miestnych komunikácií pluhovanie, posyp inertným materiálom							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/6 Plošnú inzerciu v periodike MY Banskobystrické noviny	76.80 €		02013/1	17.01.2013	PETIT PRESS a.s.,	Sládkovičova 1 Nitra	35790253
2	DF2013/7 Za vodné a stočné obdobie : 26.10.2012 - 03. 01. 2013	5.29 €			22.01.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
3	DF2013/8 Za vodné a stočné obdobie : 26.10.2012 - 03. 01. 2013	30.42 €			22.01.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
4	DF2013/9 Za vodné a stočné obdobie : 26.10.2012 - 03. 01. 2013	2.64 €			22.01.2013	StVPS, a.s.,	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	36644030
5	DF2013/10 Mesačný poplatok 20.01.2013-19.02.2013	51.53 €			25.01.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
6	DF2013/11 Mobilný internet pre obce 20. 12. 2012 - 19. 01. 2013	-11.90 €			25.01.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
7	DF2013/12 Mobilný internet pre obce 20. 12. 2012 - 19. 01. 2013	-11.90 €			25.01.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
8	DF2013/13 Mesačný poplatok 20.01.2013-19.02.2013	3.94 €			25.01.2013	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
9	DF2013/14 Za jedálenské stoly 160/75/90 cm doprava	1 077.12 €		02013/5	30.01.2013	DOBROTA - SPOL s.r.o.,	Partizánska cesta 89 Banská Bystrica	46505342
10	DF2013/15 priemyselnú soľ technickú - 25 kg doprava	106.68 €		02013/9	31.01.2013	RESLER s.r.o.	Na Štepnici 9657/1 Zvolen	45678073

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2013/1 Za obecné noviny rok 2013 1 výtlačok týždenne	52.00 €			03.01.2013	INPROST s.r.o.	Bratislava	31363091
2	DF2013/2 Systémová podpora URBIS 01.01.2013-31.03.2013 Odpočet za obdobie 01.01.2013-31.03.2013	32.11 €			08.01.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688
3	DF2013/3 Za pranie a manglovanie prádla obrusy - 23 ks, uterák, utierka - 2 ks	25.74 €		02013/4	09.01.2013	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 Banská Bystrica	41676416
4	DF2013/4 Toner do kopírky SHARP 1 ks	60.00 €		02013/3	09.01.2013	TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.	Plynárenská 2 Bratislava	31345638
5	DF2013/5 Kancelárske potreby papier, spony, lepiace pásky, magnetky, perá	152.17 €		02013/2	09.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 3/A Bratislava	35683627

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia							
15 DF2012/270	241.92 €		2011/21	31.12.2012	BBRSC a.s	Majerská cesta 94 Banská Bystrica	36836567
Na základe objednávky za zimnú údržbu miestnych komunikácií : posyp, pluhovanie							
16 DF2012/271	-15.36 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál Kultúrny dom							
17 DF2012/272	644.05 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál Športový klub							
18 DF2012/273	-3.58 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál OU Hrochof - združený objekt							
19 DF2012/274	-161.76 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál Hlavná 600/110 JZ							
20 DF2012/275	-529.58 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál OU - Kultúrny dom Hrochof - Hlavná 600/110 HX							
21 DF2012/276	-41.34 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál Dom smútku							
22 DF2012/277	-201.49 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál Zdravotné stredisko							
23 DF2012/278	-182.82 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál Športový klub - Hrochof 168							
24 DF2012/279	380.64 €			31.12.2012	SSE-Stredoslovenská energetika	Ul. republiky Žilina	36403008
Za dodávku a distribúciu elektriny - originál OU verejné osvetlenie							
25 DF2012/280	95.88 €			31.12.2012	Webra System s.r.o.	Balaže 18 Baláže	36809896
Služby Webranet 10 - 12/ 2012							
26 DF2012/281	270.00 €			31.12.2012	PAV Studio - Anna Čavojová	Novozámocká 61 Zvolen	41193423
Za natočenie záznamu DVD, obaly, potlače							
27 DF2012/282	39.96 €			31.12.2012	Prima Banka Slovensko, a.s.	Pobočka B.Bystrica Banská Bystrica	31575951
na základe zmluvy o zriadení a ved. účtu majiteľa cenných papierov							