

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2021/61	250.00 €		02021/4	13.12.2021	Miroslav Kúšik TECHNIK PLYN	Svitavská 507, 965 19 Žiar nad Hronom	47068175	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za servisnú prehliadku kotlov								
2	DF2021/63	280.80 €		02021/9	14.12.2021	B2Bpartner	Šulekova, 810 00 Bratislava	44413467	
	Za prepravný vozík, rudla, rebrík, schodíky								
3	DF2021/64	1 488.00 €		02021/10	15.12.2021	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Za kuchynský robot KENWOOD, naparovač odevov hriankovač, kávovar, tyčový mixér, fén na vlasy, kuchynská váha, žehliaca doska								
4	DF2021/65	98.40 €		02021/11	15.12.2021	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Za cube chladnička PHILCO								
5	DF2021/66	56.70 €		02021/12	17.12.2021	Pužoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za vrecia do koša, vrecia na odpad, rukavice gumenné								
6	DF2021/67	92.37 €		02021/13	19.12.2021	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Za predžovačky								
7	DF2021/68	22.00 €			19.12.2021	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 30								
8	DF2021/69	30.00 €			19.12.2021	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 40								
9	DF2021/70	22.00 €			19.12.2021	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 30								
10	DF2021/71	10.56 €			20.12.2021	B2Bpartner	Šulekova, 810 00 Bratislava	44413467	
	Kľúčové závesy								
11	DF2021/72	503.40 €		02021/14	20.12.2021	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovné odevy								
12	DF2021/73	1 279.99 €		02021/15	21.12.2021	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	NTB Thinkbook 15 G2 SW OFFICE REPRO C-TECH SPK								
13	DF2021/74	79.80 €		02021/16	21.12.2021	SRMi s.r.o.	Priemyselná, 965 19 Žiar nad Hronom	35801433	
	Za kalibráciu meradiel teplomer analógový a teplomer chladničkový								
14	DF2021/76	564.20 €			22.12.2021	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Za gastro boxy a čistiace a hygienické prostriedy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/77	-95.52 €			22.12.2021	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za vrátený tovar								
16	DF2021/78	52.32 €			22.12.2021	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Za gastro nádoby								
17	DF2021/79	49.20 €		02021/18	22.12.2021	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky								
18	DF2021/80	99.56 €		02021/19	22.12.2021	PARKETT MANN s.r.o.	Mikovíniho, 917 01 Trnava	35853816	
	Za Lišta PVC Premium Oub Alpsky roh vnútorný, vonkajší, spojka, ukončenie prave ukončenie lavé								
19	DF2021/81	84.33 €			27.12.2021	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
20	DF2021/82	394.44 €		02021/20	28.12.2021	WOODX s.r.o.	Spišské Hanušovce 195, 059 04 Spišské Hanušovce	50281712	
	Skrinka s výsuvnou policou Polica 100x2400x270								
21	DF2021/83	636.12 €		02021/21	28.12.2021	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za upratovací vozík a potreby na upratovanie								
22	DF2021/75	144.96 €		02021/17	28.12.2021	Simply Beauty s.r.o.	Heřmáňková 859 Ostrava	07649711	
	Za sterilizátor UV-C-H6555								
23	DF2021/84	52.51 €		02021/22	31.12.2021	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Za pulzný oxymeter contec								
24	DF2021/85	50.00 €			31.12.2021	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany zdravia pri práci								
25	DF2021/86	72.00 €			31.12.2021	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 12/2021								
26	DF2021/87	968.50 €			31.12.2021	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Dodávka stravy za obdobie december 2021 -PSS Domova pri kaštieli n.o.								
27	DF2021/88	570.96 €			31.12.2021	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Dodávka stravy za obdobie december 2021 zamestnanci Domova pri kaštieli n.o.								
28	DF2021/89	6.00 €			31.12.2021	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu, skladovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu								