

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1	179.00 €			05.01.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikaštieli.sk- Doména.sk domovprikaštieli.sk - Hosting								
2	DF2023/2	20.00 €			05.01.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikaštieli.sk- Prezentačia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
3	DF2023/3	150.00 €			05.01.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.01.2023-31.03.2023								
4	DF2023/4	284.28 €		02023/1	09.01.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Katrin Classic Toilt 200, Servítky 500 ks ZZ utierka, Jar 5 I, Domestos WC čistič, Cocolino aviváž, Vrecia na odpad, Krystal 5l								
5	DF2023/5	1 651.00 €			17.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.01.2023-31.01.2023								
6	DF2023/6	200.00 €		02023/2	17.01.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Konzultácia k OPA, OŠE, SOC								
7	DF2023/7	23.10 €			19.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
8	DF2023/8	30.10 €			19.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
9	DF2023/9	23.17 €			19.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
10	DF2023/10	60.00 €			23.01.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS, HSP								
11	DF2023/11	247.20 €		02023/3	23.01.2023	AURA TRADE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	44733721	
	Kartridž pre defibrilátor Heartsine								
12	DF2023/12	1.00 €			23.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Xiaomi Redmi A1 black								
13	DF2023/13	190.00 €			25.01.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie január								
14	DF2023/14	25.00 €		02023/4	30.01.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Ošetrovateľská práca v IS Dods								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/15	25.00 €		02023/5	30.01.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Sociálna práca v IS Dods								
16	DF2023/16	114.90 €			30.01.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
17	DF2023/17	72.00 €			31.01.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 01/2023								
18	DF2023/18	20.00 €			06.02.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikašteli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikašteli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
19	DF2023/19	50.00 €			06.02.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 1/2023								
20	DF2023/20	24.99 €			06.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Ochranné sklo NUVO pre Samsung GAL A32								
21	DF2023/21	1 651.00 €			06.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.02.2023-28.02.2023								
22	DF2023/24	429.46 €			07.02.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 01/2023								
23	DF2023/22	42.00 €			08.02.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								
24	DF2023/23	300.69 €		02023/6	09.02.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za čistiace prostriedky a servítky, vrecia na odpad, prach na pranie, aviváž								
25	DF2023/25	8 064.55 €			10.02.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za január 2023								
26	DF2023/26	754.80 €			10.02.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 01/23								
27	DF2023/27	190.00 €			13.02.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie február								
28	DF2023/28	356.98 €			15.02.2023	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Za kancelárske potreby - zakladače,dosky, obálky, lepiace tyčinky, popisovače, zošity, spony, pripínáčky, nožnice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/29	143.40 €		02023/7	17.02.2023	Lekáreň RPT s.r.o.	V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina	52740447	
	Keen Box na lieky 28 pozícií								
30	DF2023/30	204.00 €			17.02.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Za revíziu výťahu v zmysle ZOD								
31	DF2023/31	90.00 €			17.02.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 01/2023								
32	DF2023/32	23.10 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
33	DF2023/33	22.72 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
34	DF2023/34	23.22 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
35	DF2023/35	49.45 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
36	DF2023/36	127.47 €			20.02.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac január 2023								
37	DF2023/37	60.00 €			22.02.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k ročnému zúčtovaniu dane								
38	DF2023/38	56.70 €		02023/9	22.02.2023	Kominárstvo Torýský	Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica	47326026	
	Za kontrolu čistenia komína na plynne palivo vypísanie komínového štítu								
39	DF2023/39	36.00 €			24.02.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odstránenie závad z odbornej prehliadky výťahu								
40	DF2023/40	330.00 €			24.02.2023	INMEDplus s.r.o.	Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa	36775657	
	Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov a zdravotný dohľad za r.2023								
41	DF2023/41	106.10 €			27.02.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
42	DF2023/42	1 907.82 €		02023/8	27.02.2023	Di Angelo s.r.o.	M. Benku 1376, 965 19 Žiar nad Hronom	53948416	
	Pracovné odevy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/43	72.00 €			28.02.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 02/2023								
44	DF2023/47	231.43 €		02023/11	28.02.2023	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za čistiace prostriedky, toaletný papier, vrecia na odpad, prostriedky na pranie								
45	DF2023/44	1 000.00 €		02023/10	01.03.2023	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu v počte 20 hodín								
46	DF2023/45	20.00 €			01.03.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
47	DF2023/46	1 651.00 €			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.03.2023-31.03.2023								
48	DF2023/48	50.00 €			02.03.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 2/2023								
49	DF2023/49	655.27 €			03.03.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 02/2023								
50	DF2023/50	30.00 €			07.03.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								
51	DF2023/51	190.00 €			08.03.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie marec								
52	DF2023/52	7 321.60 €			08.03.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za február 2023								
53	DF2023/53	766.64 €			08.03.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 02/23								
54	DF2023/58	258.00 €			09.03.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrťročná prehliadka EPS, HSP								
55	DF2023/60	1 215.19 €			09.03.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
56	DF2023/54	98.00 €		02023/12	10.03.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Sociálna práca v IS Dods								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF2023/55	366.39 €		02023/13	10.03.2023	EXACT Invest s.r.o./HUMED	Ďurgalova 2, 811 01 Bratislava	51119838	
	Nitrilové rukavice jednorazové veľ. S 100 ks - 40 veľ. M 100 ks - 50 krabíc, veľkosť L 100 ks- 40 krabíc								
58	DF2023/56	49.00 €		02023/14	10.03.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Sociálna práca v IS Dods								
59	DF2023/57	38.20 €		02023/15	13.03.2023	Mária Skladanová	Partizánska 107, 965 19 Žiar nad Hronom	33334226	
	Eukasol								
60	DF2023/59	151.20 €		02023/16	14.03.2023	Aprint s.r.o.	Šoltésovej 19, 965 19 Žiar nad Hronom	31608639	
	Šálky na polievku s potlačou								
61	DF2023/61	23.10 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
62	DF2023/62	22.69 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
63	DF2023/63	23.10 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
64	DF2023/64	23.10 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
65	DF2023/65	90.00 €			20.03.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 02/2023								
66	DF2023/66	89.00 €		02023/17	23.03.2023	B-commerce Group s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	52693651	
	Univerzálny zatvárač dverí								
67	DF2023/67	48.50 €		02023/18	24.03.2023	LITTLE carpathians s.r.o.	Modranská 7027, 917 01 Trnava	52030814	
	Resuscitačná sada pre dospelých								
68	DF2023/68	525.00 €		02023/19	24.03.2023	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Náplne do difúzerov								
69	DF2023/69	28.10 €		02023/20	27.03.2023	Pilulka.sk, a.s.	Pestovateľská 17796, 811 01 Bratislava	47235225	
	Manometrický tlakomer Microlife BP AG1-20								
70	DF2023/70	271.95 €		02023/21	27.03.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Katrin Classic Toilet 200, Servítky 33x33/500ks Ajax, Jar, Krystal, Cocolino, Domestos Potravinová Fólia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2023/85	442.44 €		02023/29	27.03.2023	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 20, 811 01 Bratislava	36268518	
	Kancelárska kartotéka								
72	DF2023/79	650.00 €			27.03.2023	Ing. Šurková Alžbeta	Dr. Jánskeho 21, 965 19 Žiar nad Hronom	35995378	
	Za audit účtovnej závierky 2022								
73	DF2023/71	120.00 €		02023/22	28.03.2023	FOGATA s.r.o.	M. Rázusa 2144, 960 01 Zvolen	47588144	
	Fakturujem Vám projekt PBS - Dodatok č. 1 ku pôvodnému riešeniu PBS								
74	DF2023/72	360.00 €		02023/23	28.03.2023	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Objednávam služby spojené s regeneráciou a rekondíciou								
75	DF2023/73	112.68 €			28.03.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesu, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac február 2023								
76	DF2023/74	255.00 €		02023/24	28.03.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 811 01 Bratislava	35950226	
	Záhradný domček na náradie								
77	DF2023/75	446.00 €		02023/25	28.03.2023	Jozef Sklenka s.r.o.	Stará Kremnička, 965 01 Stará Kremnička	46905278	
	Výroba a úprava kancelárskeho nábytku								
78	DF2023/76	1 815.26 €		02023/26	28.03.2023	MZ trade s.r.o.	Vieska 292, 965 01 Ladomerská Vieska	36633046	
	Mreža na okná 2 kusy								
79	DF2023/77	378.16 €		02023/27	29.03.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	PNEU BARUM								
80	DF2023/78	314.40 €		02023/28	29.03.2023	ARJO-HUMANIC sk s.r.o.	Školská 428, 059 35 Batizovce	36679607	
	Evakuačné podložky								
81	DF2023/80	60.00 €			29.03.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS, HSP								
82	DF2023/81	103.16 €			29.03.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
83	DF2023/82	120.00 €			30.03.2023	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Poradenské , periodické služby GDPR za rok 2023								
84	DF2023/83	151.19 €			30.03.2023	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
	Za časopisy Život a Katolícke noviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/84	72.00 €			31.03.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 03/2023								
86	DF2023/87	20.00 €			01.04.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikašteli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikašteli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
87	DF2023/88	1 651.00 €			01.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.04.2023- 30.04.2023								
88	DF2023/89	190.00 €			03.04.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie apríl								
89	DF2023/90	59.44 €		02023/33	03.04.2023	ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	2020466019	
	Náplň do nástenej lekárničky								
90	DF2023/86	169.20 €			03.04.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.04.2023-30.06.2023								
91	DF2023/91	50.00 €			04.04.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 3/2023								
92	DF2023/92	58.10 €		02023/30	05.04.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Deratizácia								
93	DF2023/93	1 069.28 €			05.04.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 03/2023								
94	DF2023/94	8 071.95 €			06.04.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za marec 2023								
95	DF2023/95	944.24 €			06.04.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 03/23								
96	DF2023/96	90.00 €			11.04.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 03/2023								
97	DF2023/97	56.00 €		02023/31	11.04.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	ADAPTER AXAGON HDMI, Klavesnica Logitech								
98	DF2023/98	12.00 €			12.04.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/99	36.00 €		02023/32	14.04.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Dezinsekcia								
100	DF2023/100	41.83 €			18.04.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Prezutie Pneumatík ZH 872BV								
101	DF2023/101	43.20 €		02023/35	18.04.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Prezutie Pneumatík ZH 220 CR								
102	DF2023/104	23.10 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
103	DF2023/105	23.10 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
104	DF2023/106	23.10 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
105	DF2023/107	22.60 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
106	DF2023/102	47.00 €			20.04.2023	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Za kurz SVET REMESIEL - HRNČIARINA Denisa Mesiariková								
107	DF2023/103	47.00 €			20.04.2023	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Za kurz SVET REMESIEL - HRNČIARINA Jana Kováčová								
108	DF2023/108	104.23 €			26.04.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
109	DF2023/109	118.61 €			28.04.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac marec 2023								
110	DF2023/113	1 651.00 €			01.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.05.2023- 31.05.2023								
111	DF2023/142	72.00 €			01.05.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 05/2023								
112	DF2023/143	50.00 €			01.05.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 5/2023								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2023/110	50.00 €			02.05.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 4/2023								
114	DF2023/111	20.00 €			02.05.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
115	DF2023/112	72.00 €			02.05.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 04/2023								
116	DF2023/114	856.16 €			04.05.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 04/2023								
117	DF2023/115	190.00 €			09.05.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie máj								
118	DF2023/116	24.00 €			09.05.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								
119	DF2023/117	84.00 €			09.05.2023	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	Martina Rázusa, 965 19 Žiar nad Hronom	31592503	
	Školenie "Správa registratúry"								
120	DF2023/118	846.56 €			11.05.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 04/23								
121	DF2023/119	7 904.55 €			11.05.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za apríl 2023								
122	DF2023/120	211.66 €		02023/36	11.05.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Katrin Classic Toilet 200, ZZ utierka, Sanytol Krystal - strojné mytie, SAVO, Cocolino, Lanza Color								
123	DF2023/122	170.30 €		02023/38	12.05.2023	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
	Prateľná podložka								
124	DF2023/121	108.00 €		02023/37	15.05.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Dezinsekcia								
125	DF2023/123	144.30 €		02023/39	16.05.2023	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
	Chirurgická odsávačka								
126	DF2023/124	247.20 €			16.05.2023	AURA TRADE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	44733721	
	Kartridž pre defibrilátor Heartsine								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/125	66.00 €		02023/41	16.05.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovný plášť								
128	DF2023/126	204.00 €			18.05.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Za revíziu výťahu v zmysle ZOD								
129	DF2023/128	1 094.77 €			19.05.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
130	DF2023/129	128.14 €			19.05.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac apríl 2023								
131	DF2023/130	90.00 €			19.05.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 04/2023								
132	DF2023/131	60.00 €			22.05.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS, HSP								
133	DF2023/132	258.00 €			22.05.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrťročná prehliadka EPS, HSP								
134	DF2023/133	23.10 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
135	DF2023/134	23.10 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
136	DF2023/135	23.10 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
137	DF2023/136	22.60 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
138	DF2023/137	1 086.44 €			23.05.2023	FF Systems s.r.o.	Pekárenská 37/14, 966 01 Hliník nad Hronom	36624063	
	Revízne dvierka JUMBO Rozmer 1440x600								
139	DF2023/138	131.90 €		02023/43	23.05.2023	M. Jankoľa - TEX GROUP	P. Jilemnického 746/15, 028 01 Trstená	54065887	
	Rehabilitačné zariadenie na otáčanie pacienta								
140	DF2023/127	15.20 €			23.05.2023	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	BROTHER TZe-231 12mm kompatibilná páska čierna								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2023/139	109.04 €			29.05.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
142	DF2023/140	139.50 €		02023/44	29.05.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Halenka pracovná								
143	DF2023/141	165.91 €			30.05.2023	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Gril so stolíkom, drevené uhlie								
144	DF2023/144	1 651.00 €			01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.06.2023- 30.06.2023								
145	DF2023/145	20.00 €			01.06.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
146	DF2023/146	335.32 €		02023/45	02.06.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Katrin Classic Toilet 200, ZZ utierka, Domestos Ajax, Krystal, vrecia do koša, vrecia na odpad Cocolino aviváž								
147	DF2023/147	1 100.28 €			07.06.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 05/2023								
148	DF2023/148	18.00 €			07.06.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								
149	DF2023/149	680.00 €		02023/46	07.06.2023	ZH BYTSPOL SERVIS	Slaská 222/0, 966 22 Slaská	53039149	
	Odstránenie havarijného stavu upchatej splaškovej kanalizácie, vysokotlakové čistenie a spriechodňovanie upchatej kanalizácie								
150	DF2023/150	495.60 €		02023/47	09.06.2023	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
	Pás transportný, podložka protisklzová, podložka pod chodidlá								
151	DF2023/151	7 997.65 €			12.06.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za máj 2023								
152	DF2023/152	1 053.76 €			12.06.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 05/23								
153	DF2023/153	190.00 €			14.06.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie jún								
154	DF2023/154	60.00 €			16.06.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS, HSP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2023/155	90.00 €			19.06.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 05/2023								
156	DF2023/156	23.10 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
157	DF2023/157	23.10 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
158	DF2023/158	23.10 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
159	DF2023/159	22.60 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
160	DF2023/160	587.69 €			21.06.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac máj 2023								
161	DF2023/161	212.78 €		02023/49	23.06.2023	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	ZZ utierka, servítky 33x33 cm, Katrin Classic Toilet, Fixinela 500 ml Lanza Color								
162	DF2023/162	475.00 €		02023/48	23.06.2023	Európska vzdelávacia agentúra	Sabinovská 12/0, 811 01 Bratislava	46582339	
	Vypracovanie projektovej dokumentácie Štandardov kvality - I. časť								
163	DF2023/163	336.00 €		02023/50	26.06.2023	MZ trade s.r.o.	Vieska 292, 965 01 Ladomerská Vieska	36633046	
	Montáž prístrešku na schodisko								
164	DF2023/164	104.24 €			28.06.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
165	DF2023/165	24.00 €			28.06.2023	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Pneuservis oprava								
166	DF2023/166	201.00 €		02023/51	28.06.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovná obuv JOKKER pulup								
167	DF2023/167	129.60 €		02023/52	30.06.2023	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
	Točňa s rukoväťou TurnTable, priemer 38cm								
168	DF2023/194	1 651.00 €			01.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.07.2023- 31.07.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/168	72.00 €			03.07.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 06/2023								
170	DF2023/169	169.20 €			03.07.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.07.2023-30.09.2023								
171	DF2023/170	50.00 €			03.07.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 6/2023								
172	DF2023/171	190.00 €			03.07.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie júl								
173	DF2023/172	82.92 €		02023/53	10.07.2023	Ing. P.Lipták-Záhada Lijana	SNP 1247, 965 19 Žiar nad Hronom	17799554	
	Črepník, oporná tyč, substrát								
174	DF2023/173	12.00 €			11.07.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								
175	DF2023/174	7 799.50 €			13.07.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za jún 2023								
176	DF2023/175	1 095.20 €			13.07.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 06/23								
177	DF2023/176	60.00 €			14.07.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS, HSP								
178	DF2023/177	314.64 €		02023/54	17.07.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Sevítky 33x33 bal.10, CLIN, Domestos, JAR ZZ utierka, Sanytol, SAVP, Katrin Clasic 280 ks Krystal 5l, vrecia do koša								
179	DF2023/178	35.00 €			18.07.2023	Coffee Tech s.r.o.	Šalviová 1016/9, 900 46 Most pri Bratislave	52642933	
	Oprava kávovaru DELONGHI ECAM 21								
180	DF2023/179	1 000.00 €		02023/55	18.07.2023	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu v počte 20 hodín								
181	DF2023/180	739.80 €			18.07.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 6/2023								
182	DF2023/181	90.00 €			20.07.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 06/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2023/182	593.08 €			21.07.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac jún 2023								
184	DF2023/183	206.10 €		02023/56	28.07.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovné nohavice zdravotné								
185	DF2023/184	23.10 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
186	DF2023/185	23.10 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
187	DF2023/186	23.18 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
188	DF2023/187	22.62 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
189	DF2023/188	91.46 €			28.07.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
190	DF2023/189	50.00 €			31.07.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 7/2023								
191	DF2023/190	72.00 €			31.07.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 07/2023								
192	DF2023/191	48.00 €			31.07.2023	Technické služby s.r.o.	A. Dubčeka 380/45, 965 19 Žiar nad Hronom	31609651	
	Výmena poškodeného ističa v hlavnom rozvádzači pre podružný rozvádzač								
193	DF2023/192	20.00 €			01.08.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Domovprikašteli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikašteli.sk - Pezentácia: Licencia Admin								
194	DF2023/193	230.00 €		02023/19	01.08.2023	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Náplne do difúzerov								
195	DF2023/195	1 651.00 €			01.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.08.2023- 31.08.2023								
196	DF2023/196	269.00 €			04.08.2023	Institut Bazální stimulace s.r.o.	J.Opletala 680/0, 811 01 Bratislava	25889966	
	Akreditovaný vzdelávací program s názvom Základní kurt 19.-20.09.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2023/197	24.00 €			04.08.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu								
198	DF2023/198	190.00 €			04.08.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie august								
199	DF2023/199	504.00 €		02023/58	04.08.2023	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Objednávam služby spojené s regeneráciou a rekondíciou								
200	DF2023/200	9 702.20 €			10.08.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za júl 2023								
201	DF2023/201	1 003.20 €			10.08.2023	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 07/23								
202	DF2023/202	613.26 €			10.08.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac júl 2023								
203	DF2023/203	203.70 €		02023/59	10.08.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovná bunda flísová								
204	DF2023/204	745.92 €			11.08.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 7/2023								
205	DF2023/205	359.00 €			11.08.2023	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Sporák sklokeramický								
206	DF2023/206	90.00 €			11.08.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 07/2023								
207	DF2023/207	204.00 €			14.08.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Za revíziu výťahu v zmysle ZOD								
208	DF2023/208	326.30 €		02023/60	14.08.2023	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Servisná prehliadka auta, výmena olejového filtra, vzduchového filtra, palivového filtra								
209	DF2023/209	30.60 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
210	DF2023/210	23.35 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2023/211	23.10 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
212	DF2023/212	13.00 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 12 €								
213	DF2023/213	284.23 €		02023/61	24.08.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Sevítky 33x33 bal.10, CLIN, Domestos, JAR ZZ utierka, Sanytol, SAVP, Katrin Clasic 280 ks Krystal 5l, vrecia do koša								