

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/1	169.20 €			03.01.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.01.2024-31.03.2024								
2	DF2024/2	211.20 €			04.01.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikasteli.sk - Doména. SK domovprikasteli.sk - Hosting 50GB								
3	DF2024/3	24.00 €			04.01.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikasteli.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 1 domovprikasteli.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
4	DF2024/4	190.00 €			08.01.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie január								
5	DF2024/5	264.00 €			09.01.2024	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Služby spojené s regeneráciou a rekondíciou								
6	DF2024/6	232.58 €			10.01.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Lanza Color, Domestos WC čistič, Fixinela Cocolino aviváž, vrecia na odpad, toaletný papier Ajax na podlahy								
7	DF2024/7	60.00 €			15.01.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Oprava výťahu HOV 1300 po nahlásení								
8	DF2024/8	23.10 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón								
9	DF2024/9	22.60 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón								
10	DF2024/10	12.60 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón								
11	DF2024/11	23.10 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón								
12	DF2024/12	654.00 €			22.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.01.2024-31.01.2024								
13	DF2024/13	204.00 €			25.01.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu HOV 1300								
14	DF2024/14	98.45 €			26.01.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 1/24								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/15	60.00 €			29.01.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
16	DF2024/16	72.00 €			31.01.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 01/2024								
17	DF2024/17	50.00 €			02.02.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 01/2024								
18	DF2024/18	654.00 €			02.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.02.2024-29.02.2024								
19	DF2024/19	24.00 €			05.02.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezентация: Licesncia WEB 2 domovprikastiel.sk - Prezентация: Licencia ADMIN								
20	DF2024/20	190.00 €			05.02.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie február								
21	DF2024/21	12.00 €			08.02.2024	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu január								
22	DF2024/22	108.99 €			12.02.2024	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
	Časopis Život								
23	DF2024/23	273.72 €		02024/3	13.02.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	KRYSTAL-strojné mytie, TORK tekuté mydlo, Domestos WC, Ajax na podlahy, Skladané utierky ZZ Servítky 33x33, Vrecia do koša, PROFEX dez. na ruk								
24	DF2024/24	77.40 €			14.02.2024	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
	Časopis Katolícke noviny								
25	DF2024/25	831.60 €			15.02.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 1/2024								
26	DF2024/26	44.30 €		02024/4	16.02.2024	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
	Gumenné umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou								
27	DF2024/27	194.41 €		02024/5	20.02.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
	Prezutie pneumatík, oprava defektu gumenný koberec do kufra								
28	DF2024/28	21.67 €		02024/6	20.02.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Savo original, Mop bavlna 40 cm, rukavice Latex								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/29	90.00 €			20.02.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 01/2024								
30	DF2024/30	23.80 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
31	DF2024/31	23.10 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
32	DF2024/32	12.78 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
33	DF2024/33	23.10 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
34	DF2024/34	10 457.80 €			21.02.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za január 2024								
35	DF2024/35	691.60 €			21.02.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 01/24								
36	DF2024/36	35.00 €			22.02.2024	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Zpracovanie novej spracovateľskej činnosti								
37	DF2024/37	103.03 €			27.02.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 2/24								
38	DF2024/38	525.54 €			29.02.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesá, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac január 2024								
39	DF2024/39	72.00 €			29.02.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 02/2024								
40	DF2024/40	50.00 €			29.02.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 02/2024								
41	DF2024/41	654.00 €			03.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.03.2024-31.03.2024								
42	DF2024/42	24.00 €			03.03.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 3 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/43	258.00 €			06.03.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrťročná kontrola EPS a HSP								
44	DF2024/44	12.00 €			07.03.2024	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu február								
45	DF2024/45	568.13 €			11.03.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac február 2024								
46	DF2024/46	1 222.36 €			11.03.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
47	DF2024/47	197.44 €		02024/7	11.03.2024	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Fixinela, Ajax, Jar, Domestos WC, Sanytol, ZZ utierka, Clinex M3, Lanza Color								
48	DF2024/48	806.40 €			15.03.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 2/2024								
49	DF2024/62	190.00 €			15.03.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie marec								
50	DF2024/49	90.00 €			18.03.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 02/2024								
51	DF2024/50	1 000.00 €		02024/8	20.03.2024	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu v počte 20 hodín								
52	DF2024/51	22.60 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
53	DF2024/52	23.10 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
54	DF2024/53	12.00 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
55	DF2024/54	23.15 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
56	DF2024/55	650.00 €			20.03.2024	Ing. Šurková Alžbeta	Dr. Jánskeho 21, 965 19 Žiar nad Hronom	35995378	
	Za audit účtovnej závierky rok 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/57	66.55 €			20.03.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
	Prezutie Pneu Škoda Rapid ZH 872BV								
58	DF2024/58	67.92 €			21.03.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
	Prezutie Pneu VW CADDY KOMBI ZH-038CH								
59	DF2024/56	104.40 €		02024/9	21.03.2024	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Matador 195/65 R15 91T TL MP93 Nordica								
60	DF2024/59	60.00 €			22.03.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
61	DF2024/60	9 052.20 €			26.03.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za február 2024								
62	DF2024/61	516.80 €			26.03.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 02/24								
63	DF2024/67	72.00 €			31.03.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 03/2024								
64	DF2024/63	186.97 €			02.04.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.04.2024-30.06.2024								
65	DF2024/64	24.00 €			02.04.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 4 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
66	DF2024/65	360.00 €			02.04.2024	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Služby spojené s regeneráciou a rekonštrukciou								
67	DF2024/66	50.00 €			03.04.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 03/2024								
68	DF2024/68	120.00 €			03.04.2024	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Poradenské, periodické služby GDPR rok 2024								
69	DF2024/69	654.00 €			03.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.04.2024-30.04.2024								
70	DF2024/70	190.00 €			04.04.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie apríl								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2024/71	310.32 €		02024/10	08.04.2024	Pužoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Hubka Profi, Lanza Color, Clin na okná, Domestos Ajax, Servítky, vrecia na odpad, vrecia do košov								
72	DF2024/72	35.00 €		02024/11	08.04.2024	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Za deratizáciu								
73	DF2024/73	9 080.40 €			11.04.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za marec 2024								
74	DF2024/74	608.00 €			11.04.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 03/24								
75	DF2024/75	103.59 €			11.04.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 3/24								
76	DF2024/76	296.69 €		02024/12	12.04.2024	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Servisná prehliadka auta VW CADY ZH038CH								
77	DF2024/77	480.40 €			12.04.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac marec 2024								
78	DF2024/78	204.00 €			16.04.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu HOV 1300								
79	DF2024/79	90.00 €			18.04.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 03/2024								
80	DF2024/80	25.00 €			22.04.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
81	DF2024/81	23.10 €			22.04.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
82	DF2024/82	12.78 €			22.04.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
83	DF2024/83	23.10 €			22.04.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
84	DF2024/84	60.00 €			22.04.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/85	20.45 €			26.04.2024	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Aku nožnice teleskopické								
86	DF2024/86	44.68 €			26.04.2024	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Závesné obaly zelené, náhradný plastový rozlišovač								
87	DF2024/87	89.46 €			26.04.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 4/24								
88	DF2024/88	50.00 €			02.05.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 04/2024								
89	DF2024/89	24.00 €			02.05.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Oprava výťahu HOV 1300 oprava pretlačeného tlačítka								
90	DF2024/90	654.00 €			02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.05.2024-31.05.2024								
91	DF2024/91	72.00 €			02.05.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 04/2024								
92	DF2024/92	24.00 €			02.05.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 5 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
93	DF2024/93	6.00 €			09.05.2024	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu apríl								
94	DF2024/94	190.00 €			10.05.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie máj								
95	DF2024/95	9 353.00 €			13.05.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za apríl 2024								
96	DF2024/96	615.60 €			13.05.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 04/24								
97	DF2024/97	496.78 €			14.05.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac apríl 2024								
98	DF2024/98	158.06 €		02024/13	15.05.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Hubka Profi, Lanza Color, Clin na okná, Domestos Ajax, Servítky, vrecia na odpad, vrecia do košov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2024/99	3 477.62 €		02024/14	16.05.2024	Lux - Slovensko s.r.o.	Žerotínova bašta 10/0, 940 01 Nové Zámky	50506447	
	eV-020004609 EV Poseidon EU, barevné utierky, termovlákná, SANIX								
100	DF2024/100	727.20 €			17.05.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 4/2024								
101	DF2024/101	1 152.24 €			17.05.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
102	DF2024/102	27.40 €			20.05.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
103	DF2024/103	23.18 €			20.05.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
104	DF2024/104	12.54 €			20.05.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
105	DF2024/105	23.10 €			20.05.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
106	DF2024/106	90.00 €			22.05.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 04/2024								
107	DF2024/107	727.20 €			22.05.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 3/2024								
108	DF2024/108	46.50 €			29.05.2024	OZ Terapeutika	Jána Stanislava 10 A/0, 811 01 Bratislava	42255660	
	Knihy - Mosty do sveta demencie, Ako porozumieť dezorientovaným starým ľuďom								
109	DF2024/109	97.14 €			29.05.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 5/24								
110	DF2024/110	396.52 €		02024/15	30.05.2024	EXACT Invest s.r.o./HUMED	Ďurgalova 2, 811 01 Bratislava	51119838	
	Vinylové rukavice MERCATOR S 100 ks Vinylové rukavice MERCATOR M 100 ks								
111	DF2024/111	467.04 €			30.05.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Ročná kontrola EPS a HSP								
112	DF2024/112	50.00 €			31.05.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 05/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/113	24.00 €			03.06.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 6 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
114	DF2024/114	72.00 €			03.06.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 05/2024								
115	DF2024/115	654.00 €			03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.06.2024-30.06.2024								
116	DF2024/116	190.00 €			06.06.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie jún								
117	DF2024/117	270.45 €		02024/16	06.06.2024	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Rukavice Latex, Lanza color, Krystal, Cocolino aviváž, Domestos, vrecia do koša, vrecia na odpad								
118	DF2024/118	851.40 €			12.06.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 5/2024								
119	DF2024/119	480.00 €		02024/17	13.06.2024	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Služby spojené s regeneráciou a rekonštrukciou								
120	DF2024/120	634.60 €			14.06.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 05/24								
121	DF2024/121	10 123.80 €			14.06.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za máj 2024								
122	DF2024/122	60.00 €			17.06.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
123	DF2024/123	51.86 €		02024/18	17.06.2024	Laura Écsiová	Habrova 228 Vysoký Újezd	07264933	
	Papier a farby na enkaustiku								
124	DF2024/124	478.00 €			18.06.2024	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Oceľové disky								
125	DF2024/125	90.00 €			20.06.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 05/2024								
126	DF2024/126	35.50 €			20.06.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2024/127	33.10 €			20.06.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
128	DF2024/128	12.74 €			20.06.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
129	DF2024/129	33.00 €			20.06.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
130	DF2024/130	87.77 €			24.06.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 6/24								
131	DF2024/131	464.45 €			27.06.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac máj 2024								
132	DF2024/132	25.04 €		02024/19	27.06.2024	EXACT Invest s.r.o./HUMED	Ďurgalova 2, 811 01 Bratislava	51119838	
	Nitrilové rukavice jednorázové SSGLOVE L modré 100 ks								
133	DF2024/133	186.97 €			01.07.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.07.2024-30.09.2024								
134	DF2024/134	24.00 €			02.07.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 7 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
135	DF2024/135	654.00 €			02.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.07.2024-31.07.2024								
136	DF2024/136	72.00 €			02.07.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 06/2024								
137	DF2024/137	190.00 €			02.07.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie júl								
138	DF2024/141	50.00 €			03.07.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 06/2024								
139	DF2024/138	197.06 €		02024/20	04.07.2024	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	ZZ utierka, Sevítky, Domestos, Ajax na podlahy Jar, Sanytol, Rukavice kyselínovzdorné								
140	DF2024/139	9 851.20 €			08.07.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za jún 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2024/140	608.00 €			09.07.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 06/24								
142	DF2024/142	60.00 €			10.07.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
143	DF2024/143	672.60 €		02024/21	10.07.2024	COSMOS s.r.o.	238/0, 971 01 Cigel'	45918384	
	Prijímač alarmov, adapter, vysieláč								
144	DF2024/144	167.90 €			11.07.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
145	DF2024/145	133.00 €			13.07.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 06/2024 a náplne do tlačiarnie Epson eco Tank Black, Cyan, magenta, yellow								
146	DF2024/146	718.92 €			13.07.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 6/2024								
147	DF2024/147	22.08 €		02024/22	18.07.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Lanza Color 6,3 kg prach na pranie								
148	DF2024/148	204.00 €			18.07.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu HOV 1300								
149	DF2024/149	1 000.00 €		02024/23	18.07.2024	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu v počte 20 hodín								
150	DF2024/150	26.00 €		02024/24	18.07.2024	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Drotárstvo pre klientov zariadenia								
151	DF2024/151	81.07 €			30.07.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 7/24								
152	DF2024/152	501.62 €			30.07.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac jún 2024								
153	DF2024/153	39.57 €			30.07.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
154	DF2024/154	33.00 €			30.07.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2024/155	21.62 €			30.07.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
156	DF2024/156	33.00 €			30.07.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
157	DF2024/157	36.00 €			31.07.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Oprava výťahu HOV 1300 oprava nastavenie dverí								
158	DF2024/158	50.00 €			31.07.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 07/2024								
159	DF2024/160	72.00 €			31.07.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 07/2024								
160	DF2024/161	654.00 €			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.08.2024-31.08.2024								
161	DF2024/159	24.00 €			01.08.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 8 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
162	DF2024/162	190.00 €			02.08.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie august								
163	DF2024/163	376.80 €		02024/25	05.08.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Katrin Classic toaletný papier, Servítky, ZZ Utier Vrecia na odpad, tekuté mydlo Krystal strojné myti Jar, Domestos, Cocolino, potravinová fólia								
164	DF2024/164	242.00 €			12.08.2024	OZ Akadémia vzdelávania a	Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč	51216477	
	Školenie "Smútkové poradenstvo 1. modul"								
165	DF2024/165	107.90 €			14.08.2024	JUST Slovensko s.r.o.	Kollárova 83, 036 01 Martin	31574688	
	Eukasol spray								
166	DF2024/166	787.05 €			14.08.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 7/2024								
167	DF2024/167	232.12 €		02024/26	14.08.2024	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Servisná prehliadka Škoda Rapid ZH 872BV								
168	DF2024/168	10 152.00 €			15.08.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za júl 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
169	DF2024/169	672.60 €			15.08.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Popis faktúrovaného plnenia Za stravovanie zamestnancov 07/24								
170	DF2024/170	100.32 €		02024/27	15.08.2024	ROMISl s.r.o.	Fučíkova 73/67, 925 21 Sládkovičovo	55834884	
	Nitrilové rukavice jednorázové veľkosť L 200 ks								
171	DF2024/171	384.27 €			15.08.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac júl 2024								
172	DF2024/173	356.40 €		02024/28	16.08.2024	B2Bpartner	Šulekova, 810 00 Bratislava	44413467	
	Kovová kartotéka								
173	DF2024/174	420.00 €		02024/29	19.08.2024	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Forever Young 5 l kanister NEW								
174	DF2024/172	258.00 €			19.08.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrtročná kontrola EPS a HSP								
175	DF2024/175	35.50 €			20.08.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
176	DF2024/176	33.00 €			20.08.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
177	DF2024/177	22.54 €			20.08.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
178	DF2024/178	33.00 €			20.08.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
179	DF2024/179	115.81 €			22.08.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 07/2024								
180	DF2024/180	7 721.53 €			23.08.2024	Technické služby s.r.o.	A. Dubčeka 380/45, 965 19 Žiar nad Hronom	31609651	
	Upratovanie, údržbárske práce a služby recepcie za 7/2024								
181	DF2024/181	261.60 €			26.08.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Oprava výtahu HOV 1300 oprava kabínových a šachtových dverí, výmena kontaktov								
182	DF2024/182	139.50 €			30.08.2024	Fleming s.r.o.	Južná 26, 949 01 Nitra	46980067	
	Za odvoz nebezpečného odpadu I. polrok 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2024/183	79.07 €			30.08.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 8/24								
184	DF2024/184	50.00 €			02.09.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 08/2024								
185	DF2024/185	72.00 €			02.09.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 08/2024								
186	DF2024/186	300.00 €		02024/31	02.09.2024	Mgr. Branislav Čukan	Kvetná 20/0, 972 51 Handlová	1073116022	
	Kabaret nabitý humorom KOLKOVINY								
187	DF2024/187	24.00 €			02.09.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 9 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
188	DF2024/188	654.00 €			02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.09.2024-30.09.2024								
189	DF2024/189	286.62 €		02024/30	03.09.2024	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Lanza color, Cocolino aviváž, Clin na okná, Ajax Clin na okná, Fixinela, Vrecia do košov, sevlčky Katrin Clasic toaletný papier a iné								
190	DF2024/190	190.00 €			05.09.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie september								
191	DF2024/191	25.00 €			05.09.2024	Dotyk dvoch dlaní o.z.	Mierové námestie 1/1, 924 01 Galanta	56180594	
	Účasť v projekte "Čítame Slovensku" platba na jeden rok								
192	DF2024/192	796.95 €			06.09.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 8/2024								
193	DF2024/193	519.13 €			10.09.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac august 2024								
194	DF2024/194	1 578.19 €			10.09.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
195	DF2024/195	642.20 €			10.09.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 08/24								
196	DF2024/196	10 095.60 €			10.09.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za august 2024								

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								
197	DF2024/197	500.00 €		02024/32	12.09.2024	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovná obuv, pracovné nohavice pracovné tričko								
198	DF2024/198	432.00 €		02024/33	16.09.2024	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutilla	53386817	
	Služby spojené s regeneráciou a rekondíciou								
199	DF2024/199	9 070.00 €		02024/34	16.09.2024	ZH Profi Servis s.r.o.	Slaská 222/0, 966 22 Slaská	54300541	
	Vivax R 7kW s montážou, prívod elektriny montážne práce								
200	DF2024/200	35.50 €			23.09.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
201	DF2024/201	33.00 €			23.09.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
202	DF2024/202	16.46 €			23.09.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
203	DF2024/203	33.04 €			23.09.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
204	DF2024/204	90.00 €			23.09.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 08/2024								
205	DF2024/205	60.00 €			25.09.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
206	DF2024/206	73.39 €			26.09.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 9/24								
207	DF2024/207	30.00 €		02024/35	27.09.2024	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Tvorivé dielne - práca s keramikou Sgrafito dňa 26.09.2024 v Domove pri kaštieli n.o.								
208	DF2024/208	31.20 €		02024/36	30.09.2024	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Za deratizáciu								
209	DF2024/209	6 994.57 €			30.09.2024	Technické služby s.r.o.	A. Dubčeka 380/45, 965 19 Žiar nad Hronom	31609651	
	Upratovacie, údržbárske práce a služby recepcie za 8/2024								
210	DF2024/210	89.00 €			30.09.2024	OZ Akadémia vzdelávania a	Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč	51216477	
	Účastnícky poplatok za Sympózium na tému: Nedostatok odborných pracovníkov SS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
211	DF2024/211	50.00 €			01.10.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 09/2024								
212	DF2024/212	186.97 €			01.10.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.10.2024-31.12.2024								
213	DF2024/213	24.00 €			01.10.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 9 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN								
214	DF2024/214	654.00 €			02.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.10.2024-31.10.2024								
215	DF2024/215	190.00 €			04.10.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie október								
216	DF2024/216	72.00 €			07.10.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 09/2024								
217	DF2024/217	250.80 €		02024/37	08.10.2024	ROMISI s.r.o.	Fučíkova 73/67, 925 21 Sládkovičovo	55834884	
	Nitrilové rukavice jednorázové veľkosť L 200 ks								
218	DF2024/218	443.78 €		02024/38	08.10.2024	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Toaletný papier, Servítky, ZZ utierka, Ajax na pod Krystal, Vrecia na odpad, Tekuté mydlo, Rukavice latex								
219	DF2024/219	76.80 €		02024/39	09.10.2024	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
	Pás so 4 rukoväťami FlexiMove, nylon 20x60 cm								
220	DF2024/220	204.00 €			14.10.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu HOV 1300								
221	DF2024/221	734.25 €			14.10.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 9/2024								
222	DF2024/222	90.00 €			16.10.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 09/2024								
223	DF2024/223	10.90 €			16.10.2024	PAMA-MEDIA s.r.o.	M. Benku 11/0, 953 01 Zlaté Moravce	51300737	
	Predplatné časopisu Život Seniora na rok 2025								
224	DF2024/224	43.00 €			21.10.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2024/225	33.00 €			21.10.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
226	DF2024/226	21.02 €			21.10.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
227	DF2024/227	33.00 €			21.10.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
228	DF2024/229	10 377.60 €			21.10.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za september 2024								
229	DF2024/230	672.60 €			21.10.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 09/24								
230	DF2024/228	7 130.58 €			23.10.2024	Technické služby s.r.o.	A. Dubčeka 380/45, 965 19 Žiar nad Hronom	31609651	
	Upratovacie, údržbárske práce a služby recepcie za 9/2024								
231	DF2024/231	60.00 €			24.10.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
232	DF2024/232	89.74 €			30.10.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 10/24								
233	DF2024/233	180.00 €		02024/40	30.10.2024	Slovenská autobusová doprava	Balkán 53, 960 01 Zvolen	36054666	
	Za prenájom vláčika dňa 25.10.2024								
234	DF2024/234	50.00 €			31.10.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 10/2024								
235	DF2024/235	72.00 €			04.11.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 10/2024								
236	DF2024/236	654.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.11.2024-30.11.2024								
237	DF2024/237	24.00 €			05.11.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezентация: Licesncia WEB10 domovprikastiel.sk - Prezентация: Licencia ADMIN								
238	DF2024/238	190.00 €			05.11.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie november								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2024/239	281.08 €		02024/41	06.11.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Katrín classic toaletný papier, WC kefa, Domestos, Ajax na podlahy, fixinela, Jar, Aviváž Cocolino, Dezinfekčné utierky, Profex								
240	DF2024/240	44.11 €			08.11.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
	Prezutie Pneu VW CADDY KOMBI ZH-038CH								
241	DF2024/242	630.29 €			08.11.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac september 2024								
242	DF2024/241	66.55 €			11.11.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
	Prezutie Pneu Škoda Rapid ZH 872BV								
243	DF2024/243	44.00 €		02024/42	14.11.2024	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Tvorivé dielne - priadky a suché plstenie dňa 12.11.2024 v Domove pri kaštieli n.o.								
244	DF2024/244	258.00 €			15.11.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrtročná kontrola EPS a HSP								
245	DF2024/245	519.67 €			19.11.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac október 2024								
246	DF2024/246	930.60 €			20.11.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 10/2024								